

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : (特養) 緑風会ルネッサンス拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	236,945,163	250,258,925	△ 13,313,762	流動負債	32,411,068	41,582,760	△ 9,171,692
現金預金	191,373,478	201,307,269	△ 9,933,791	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,372,319	7,347,494	24,825
事業未収金	44,407,096	46,208,219	△ 1,801,123	その他の未払金	787,705	0	787,705
未収金	4,961	13,940	△ 8,979	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,972,000	15,268,000	△ 8,296,000
未収補助金	785,000	1,712,000	△ 927,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,165,848	1,165,848	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	59,810	229,667	△ 169,857	未払費用	6,904,366	5,232,855	1,671,511
前払金	0	0	0	預り金	88,200	27,650	60,550
前払費用	558,951	1,319,378	△ 760,427	職員預り金	3,544,689	1,900,994	1,643,695
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,575,941	5,639,919	△ 63,978
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 244,133	△ 531,548	287,415				
固定資産	426,290,877	404,182,789	22,108,088	固定負債	22,839,225	19,867,479	2,971,746
基本財産	408,334,801	382,709,263	25,625,538	設備資金借入金	0	6,972,000	△ 6,972,000
土地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	283,334,801	257,709,263	25,625,538	リース債務	194,308	1,360,156	△ 1,165,848
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,956,076	21,473,526	△ 3,517,450	退職給付引当金	0	11,535,323	△ 11,535,323
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	352,500	△ 352,500	長期預り金	0	0	0
構築物	7,288,552	7,840,412	△ 551,860	その他の固定負債	22,644,917	0	22,644,917
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	976,974	1,930,337	△ 953,363	負債の部合計	55,250,293	61,450,239	△ 6,199,946
器具及び備品	5,825,632	6,124,587	△ 298,955	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	181,300	336,700	△ 155,400	国庫補助金等特別積立金	150,503,612	157,001,335	△ 6,497,723
権利	0	36,667	△ 36,667	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,529,466	1,537,697	△ 8,231	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	1,178,856	2,189,304	△ 1,010,448	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	457,482,135	435,990,140	21,491,995
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 21,491,995)	( 23,917,687)	(△ 2,425,692)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	190,000	△ 90,000	純資産の部合計	607,985,747	592,991,475	14,994,272
長期前払費用	538,469	437,481	100,988				
その他の固定資産	336,827	497,841	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	663,236,040	654,441,714	8,794,326
資産の部合計	663,236,040	654,441,714	8,794,326				