

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	254,818,453	236,945,163	17,873,290	流動負債	35,159,212	32,411,068	2,748,144
現金預金	208,241,500	191,373,478	16,868,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,406,534	7,372,319	△ 965,785
事業未収金	45,237,538	44,407,096	830,442	その他の未払金	0	787,705	△ 787,705
未収金	10,594	4,961	5,633	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	6,972,000	△ 6,972,000
未収補助金	863,000	785,000	78,000	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	194,308	1,165,848	△ 971,540
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	4,490	59,810	△ 55,320	未払費用	7,515,943	6,904,366	611,577
前払金	0	0	0	預り金	66,150	88,200	△ 22,050
前払費用	558,127	558,951	△ 824	職員預り金	3,871,157	3,544,689	326,468
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	10,008,529	0	10,008,529
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	7,096,591	5,575,941	1,520,650
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	△ 96,796	△ 244,133	147,337				
固定資産	419,980,504	426,290,877	△ 6,310,373	固定負債	26,230,189	22,839,225	3,390,964
基本財産	394,824,187	408,334,801	△ 13,510,614	設備資金借入金	0	0	0
土地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	269,824,187	283,334,801	△ 13,510,614	リース債務	0	194,308	△ 194,308
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	25,156,317	17,956,076	7,200,241	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6,736,692	7,288,552	△ 551,860	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	26,230,189	22,644,917	3,585,272
車輛運搬具	1,500,241	976,974	523,267				
器具及び備品	15,288,462	5,825,632	9,462,830	負債の部合計	61,389,401	55,250,293	6,139,108
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	25,900	181,300	△ 155,400	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,785,360	150,503,612	△ 6,718,252
ソフトウェア	946,790	1,529,466	△ 582,676	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	168,408	1,178,856	△ 1,010,448	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	469,624,196	457,482,135	12,142,061
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,142,061)	(21,491,995)	(△ 9,349,934)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	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	150,000	100,000	50,000	純資産の部合計	613,409,556	607,985,747	5,423,809
長期前払費用	339,824	538,469	△ 198,645				
その他の固定資産	0	336,827	△ 336,827	負債及び純資産の部合計	674,798,957	663,236,040	11,562,917
資産の部合計	674,798,957	663,236,040	11,562,917				