

**拠点区分 貸借対照表**  
令和2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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	279,344,915	254,818,453	24,526,462	流動負債	37,916,178	35,159,212	2,756,966
現金預金	229,367,847	208,241,500	21,126,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,151,691	6,406,534	△ 254,843
事業未収金	48,515,336	45,237,538	3,277,798	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,368	10,594	△ 6,226	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	941,000	863,000	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	0	194,308	△ 194,308
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	38,102	4,490	33,612	未払費用	5,649,328	7,515,943	△ 1,866,615
前払金	0	0	0	預り金	51,450	66,150	△ 14,700
前払費用	568,262	558,127	10,135	職員預り金	2,228,092	3,871,157	△ 1,643,065
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	16,006,757	10,008,529	5,998,228
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	7,828,860	7,096,591	732,269
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	△ 90,000	△ 96,796	6,796				
固定資産	436,625,612	419,980,504	16,645,108	固定負債	30,745,050	26,230,189	4,514,861
基本財産	415,447,385	394,824,187	20,623,198	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	290,447,385	269,824,187	20,623,198	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,178,227	25,156,317	△ 3,978,090	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	6,295,917	6,736,692	△ 440,775	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	963,456	1,500,241	△ 536,785	その他の固定負債	30,745,050	26,230,189	4,514,861
器具及び備品	11,898,265	15,288,462	△ 3,390,197				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	68,661,228	61,389,401	7,271,827
有形リース資産	0	25,900	△ 25,900	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	364,114	946,790	△ 582,676	国庫補助金等特別積立金	161,628,890	143,785,360	17,843,530
無形リース資産	0	168,408	△ 168,408	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	485,680,409	469,624,196	16,056,213
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,056,213	12,142,061	3,914,152
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労引当資産	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	190,000	150,000	40,000				
長期前払費用	1,466,475	339,824	1,126,651				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	647,309,299	613,409,556	33,899,743
資産の部合計	715,970,527	674,798,957	41,171,570	負債及び純資産の部合計	715,970,527	674,798,957	41,171,570