

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム緑風会チロル拠点

(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	186,615,928	176,093,606	10,522,322	流動負債	34,749,758	40,616,577	△ 5,866,819
現金預金	138,457,850	132,638,047	5,819,803	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,703,618	10,551,129	△ 3,847,511
事業未収金	45,894,834	41,957,928	3,936,906	その他の未払金	318,534	0	318,534
未収金	39,300	0	39,300	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,375,000	13,375,000	0
未収補助金	1,869,223	785,000	1,084,223	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	1,325,820	1,325,820	0
貯蔵品	0	622,850	△ 622,850	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	54,572	19,861	34,711	未払費用	6,803,918	0	6,803,918
前払金	0	0	0	預り金	23,100	0	23,100
前払費用	427,548	357,319	70,229	職員預り金	1,750,693	1,795,892	△ 45,199
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	78,920	10,000,000	△ 9,921,080
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	4,370,155	3,568,736	801,419
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	△ 127,399	△ 287,399	160,000				
固定資産	353,038,723	312,254,120	40,784,603	固定負債	79,536,589	91,878,311	△ 12,341,722
基本財産	327,078,540	288,526,431	38,552,109	設備資金借入金	68,750,000	82,125,000	△ 13,375,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	327,078,540	288,526,431	38,552,109	リース債務	1,546,790	2,872,610	△ 1,325,820
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	25,960,183	23,727,689	2,232,494	退職給付引当金	9,239,799	6,880,701	2,359,098
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	945,965	1,079,310	△ 133,345	長期預り金	0	0	0
構築物	9,575,086	10,414,533	△ 839,447	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	7	119,304	△ 119,297	負債の部合計	114,286,347	132,494,888	△ 18,208,541
器具及び備品	10,140,525	4,659,831	5,480,694	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	396,500	579,500	△ 183,000	国庫補助金等特別積立金	200,488,102	158,187,839	42,300,263
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,538,917	2,036,783	△ 497,866	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	2,476,110	3,618,930	△ 1,142,820	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	224,880,202	197,664,999	27,215,203
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 27,215,203)	( 14,175,227)	( 13,039,976)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	386,231	557,642	△ 171,411	純資産の部合計	425,368,304	355,852,838	69,515,466
その他の固定資産	497,841	658,855	△ 161,014	負債及び純資産の部合計	539,654,651	488,347,726	51,306,925
資産の部合計	539,654,651	488,347,726	51,306,925				