

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 | 227,965,514 | 186,615,928 | 41,349,586 | 流動負債 | 69,478,646 | 34,749,758 | 34,728,888 |
| 現金預金 | 181,203,089 | 138,457,850 | 42,745,239 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 6,483,510 | 6,703,618 | △ 220,108 |
| 事業未収金 | 45,666,999 | 45,894,834 | △ 227,835 | その他の未払金 | 787,705 | 318,534 | 469,171 |
| 未収金 | 28,700 | 39,300 | △ 10,600 | 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 | 786,465 | 1,869,223 | △ 1,082,758 | 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 | 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 | 163,174 | 54,572 | 108,602 | 未払費用 | 7,768,704 | 6,803,918 | 964,786 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 17,400 | 23,100 | △ 5,700 |
| 前払費用 | 117,087 | 427,548 | △ 310,461 | 職員預り金 | 3,237,800 | 1,750,693 | 1,487,107 |
| 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 | 31,943,000 | 78,920 | 31,864,080 |
| 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 | 4,539,707 | 4,370,155 | 169,552 |
| 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 | 0 | △ 127,399 | 127,399 | | | | |
| 固定資産 | 334,090,698 | 353,038,723 | △ 18,948,025 | 固定負債 | 73,788,069 | 79,536,589 | △ 5,748,520 |
| 基本財産 | 290,577,871 | 327,078,540 | △ 36,500,669 | 設備資金借入金 | 55,375,000 | 68,750,000 | △ 13,375,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 290,577,871 | 327,078,540 | △ 36,500,669 | リース債務 | 220,970 | 1,546,790 | △ 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 | 43,512,827 | 25,960,183 | 17,552,644 | 退職給付引当金 | 0 | 9,239,799 | △ 9,239,799 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 21,693,050 | 945,965 | 20,747,085 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 8,870,722 | 9,575,086 | △ 704,364 | その他の固定負債 | 18,192,099 | 0 | 18,192,099 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 272,258 | 7 | 272,251 | 負債の部合計 | 143,266,715 | 114,286,347 | 28,980,368 |
| 器具及び備品 | 8,710,247 | 10,140,525 | △ 1,430,278 | 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 | 213,500 | 396,500 | △ 183,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 189,695,854 | 200,488,102 | △ 10,792,248 |
| 権利 | 3,000 | 3,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,518,407 | 1,538,917 | △ 20,510 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,333,290 | 2,476,110 | △ 1,142,820 | 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 | 229,093,643 | 224,880,202 | 4,213,441 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (4,213,441) | (27,215,203) | (△ 23,001,762) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 561,525 | 386,231 | 175,294 | 純資産の部合計 | 418,789,497 | 425,368,304 | △ 6,578,807 |
| 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 | 562,056,212 | 539,654,651 | 22,401,561 |
| 資産の部合計 | 562,056,212 | 539,654,651 | 22,401,561 | | | | |