

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				