

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	238,662,005	227,965,514	10,696,491	流動負債	58,932,146	69,478,646	△ 10,546,500
現金預金	188,756,741	181,203,089	7,553,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,879,854	6,483,510	△ 603,656
事業未収金	47,882,942	45,666,999	2,215,943	その他の未払金	7,020,000	787,705	6,232,295
未収金	26,800	28,700	△ 1,900	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	1,736,000	786,465	949,535	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	220,970	1,325,820	△ 1,104,850
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	103,128	163,174	△ 60,046	未払費用	8,996,144	7,768,704	1,227,440
前払金	0	0	0	預り金	11,700	17,400	△ 5,700
前払費用	135,144	117,087	18,057	職員預り金	3,485,286	3,237,800	247,486
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	15,035,101	31,943,000	△ 16,907,899
拠点区分間貸付金	21,250	0	21,250	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,908,091	4,539,707	368,384
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	0	0				
固定資産	330,244,001	334,090,698	△ 3,846,697	固定負債	63,288,277	73,788,069	△ 10,499,792
基本財産	276,599,289	290,577,871	△ 13,978,582	設備資金借入金	42,000,000	55,375,000	△ 13,375,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,599,289	290,577,871	△ 13,978,582	リース債務	0	220,970	△ 220,970
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	53,644,712	43,512,827	10,131,885	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	19,362,305	21,693,050	△ 2,330,745	長期未払金	0	0	0
構築物	8,291,214	8,870,722	△ 579,508	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	21,288,277	18,192,099	3,096,178
車輛運搬具	865,892	272,258	593,634				
器具及び備品	13,668,936	8,710,247	4,958,689	負債の部合計	122,220,423	143,266,715	△ 21,046,292
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	30,500	213,500	△ 183,000	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	180,715,006	189,695,854	△ 8,980,848
ソフトウェア	923,452	1,518,407	△ 594,955	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	190,470	1,333,290	△ 1,142,820	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	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,970,577	229,093,643	26,876,934
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,876,934)	(4,213,441)	(32,663,493)
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	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	308,942	561,525	△ 252,583				
その他の固定資産	0	336,827	△ 336,827				
				純資産の部合計	446,685,583	418,789,497	27,896,086
資産の部合計	568,906,006	562,056,212	6,849,794	負債及び純資産の部合計	568,906,006	562,056,212	6,849,794