

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	217,836,223	238,662,005	△ 20,825,782	流動負債	44,099,382	58,932,146	△ 14,832,764
現金預金	159,229,419	188,756,741	△ 29,527,322	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,564,039	5,879,854	684,185
事業未収金	49,716,084	47,882,942	1,833,142	その他の未払金	0	7,020,000	△ 7,020,000
未収金	55,726	26,800	28,926	1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000	13,375,000	△ 6,375,000
未収補助金	6,650,647	1,736,000	4,914,647	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	220,970	△ 220,970
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	110,480	103,128	7,352	未払費用	6,973,237	8,996,144	△ 2,022,907
前払金	0	0	0	預り金	11,700	11,700	0
前払費用	105,785	135,144	△ 29,359	職員預り金	1,989,898	3,485,286	△ 1,495,388
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	15,000,000	15,035,101	△ 35,101
拠点区分間貸付金	1,968,082	21,250	1,946,832	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,560,508	4,908,091	1,652,417
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	373,838,021	330,244,001	43,594,020	固定負債	59,961,305	63,288,277	△ 3,326,972
基本財産	298,921,469	276,599,289	22,322,180	設備資金借入金	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	298,921,469	276,599,289	22,322,180	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
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,916,552	53,644,712	21,271,840	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	52,635,894	19,362,305	33,273,589	長期未払金	0	0	0
構築物	8,733,626	8,291,214	442,412	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	24,961,305	21,288,277	3,673,028
車輛運搬具	629,742	865,892	△ 236,150				
器具及び備品	11,244,179	13,668,936	△ 2,424,757	負債の部合計	104,060,687	122,220,423	△ 18,159,736
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	30,500	△ 30,500	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	175,566,993	180,715,006	△ 5,148,013
ソフトウェア	357,789	923,452	△ 565,663	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
無形リース資産	0	190,470	△ 190,470	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	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	312,046,564	255,970,577	56,075,987
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,075,987	36,876,934	9,199,053
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	10,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,312,321	308,942	1,003,379				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	487,613,557	446,685,583	40,927,974
資産の部合計	591,674,244	568,906,006	22,768,238	負債及び純資産の部合計	591,674,244	568,906,006	22,768,238