

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	1,991,459,197	1,721,073,857	270,385,340	流動負債	798,425,196	495,648,458	302,776,738
現金預金	1,173,941,339	1,178,301,284	△ 4,359,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	423,587,825	186,801,799	236,786,026
事業未収金	535,872,907	495,485,087	40,387,820	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	258,500,390	9,007,787	249,492,603	1年以内返済予定設備資金借入金	272,939,206	235,340,355	37,598,851
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,500,000	15,625,000	21,875,000
貯蔵品	15,149,063	4,397,704	10,751,359	1年以内返済予定リース債務	0	856,800	△ 856,800
立替金	985,714	801,576	184,138	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	6,886,718	7,974,645	△ 1,087,927	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	23,937	20,326	3,611
仮払金	123,066	25,105,774	△ 24,982,708	職員預り金	19,775,634	17,577,034	2,198,600
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	84,772	6,420	78,352
				仮受金	81,667	113,779	△ 32,112
				賞与引当金	44,432,155	39,306,945	5,125,210
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,565,988,819	7,191,617,792	374,371,027	固定負債	3,241,013,465	3,236,653,290	4,360,175
基本財産	5,926,259,855	6,192,894,001	△ 266,634,146	設備資金借入金	3,039,869,131	3,012,808,337	27,060,794
土地	1,130,722,410	1,130,722,410	0	長期運営資金借入金	96,875,000	134,375,000	△ 37,500,000
建物	4,794,537,445	5,061,171,591	△ 266,634,146	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	104,269,334	89,469,953	14,799,381
その他の固定資産	1,639,728,964	998,723,791	641,005,173	長期未払金	0	0	0
土地	145,562,000	105,562,000	40,000,000	長期預り金	0	0	0
建物	127,295,236	112,378,159	14,917,077	その他の固定負債	0	0	0
構築物	262,241,931	277,629,996	△ 15,388,065				
機械及び装置	12,998,758	16,297,497	△ 3,298,739	負債の部合計	4,039,438,661	3,732,301,748	307,136,913
車輛運搬具	38,275,086	47,572,104	△ 9,297,018	純 資 産 の 部			
器具及び備品	187,912,333	222,241,255	△ 34,328,922	基本金	59,268,500	1,227,415,864	△ 1,168,147,364
建設仮勘定	631,315,502	55,765,502	575,550,000	国庫補助金等特別積立金	1,987,834,695	1,857,760,405	130,074,290
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	209,060,000	129,060,000	80,000,000
権利	6,468,305	8,807,471	△ 2,339,166	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,933,821	8,005,534	△ 2,071,713	その他の積立金	209,060,000	129,060,000	80,000,000
無形リース資産	0	856,800	△ 856,800	次期繰越活動増減差額	3,261,846,160	1,966,153,632	1,295,692,528
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(207,545,164)	(25,757,191)	(181,787,973)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	209,060,000	129,060,000	80,000,000	純資産の部合計	5,518,009,355	5,180,389,901	337,619,454
差入保証金	320,000	737,000	△ 417,000				
長期前払費用	389,261	2,475,756	△ 2,086,495				
その他の固定資産	11,956,731	11,334,717	622,014				
資産の部合計	9,557,448,016	8,912,691,649	644,756,367	負債及び純資産の部合計	9,557,448,016	8,912,691,649	644,756,367