

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : 緑風会本部拠点

(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	599,435,455	585,075,775	14,359,680	流動負債	4,806,960	40,795,709	△ 35,988,749
現金預金	306,556,623	129,448,263	177,108,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,282,131	840,714	441,417
事業未収金	5,860	590,492	△ 584,632	その他の未払金	0	0	0
未収金	581,836	0	581,836	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	37,500,000	△ 37,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	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	0	0	0	未払費用	1,012,869	0	1,012,869
前払金	0	0	0	預り金	0	4,896	△ 4,896
前払費用	169,424	178,679	△ 9,255	職員預り金	1,354,371	1,427,346	△ 72,975
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	4,032,000	3,500,000	532,000	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	281,789	237,927	43,862
拠点区分間貸付金	288,089,712	451,358,341	△ 163,268,629	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	875,800	784,826	90,974
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	783,762,706	797,791,572	△ 14,028,866	固定負債	9,399,292	32,410,740	△ 23,011,448
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	21,875,000	△ 21,875,000
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	782,762,706	796,791,572	△ 14,028,866	退職給付引当金	9,399,292	10,535,740	△ 1,136,448
土地	28,000,000	28,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	60,107,665	64,898,871	△ 4,791,206	長期預り金	0	0	0
構築物	3,718,523	3,886,313	△ 167,790	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	182,767	557,264	△ 374,497	負債の部合計	14,206,252	73,206,449	△ 59,000,197
器具及び備品	196,805	576,869	△ 380,064	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	361,618	872,460	△ 510,842	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,368,991,909	1,309,660,898	59,331,011
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(59,331,011)	(85,962,557)	(△ 26,631,546)
拠点区分間長期貸付金	689,651,130	697,273,443	△ 7,622,313				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,368,991,909	1,309,660,898	59,331,011
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,383,198,161	1,382,867,347	330,814
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	46,357	67,496	△ 21,139				
その他の固定資産	497,841	658,856	△ 161,015				
資産の部合計	1,383,198,161	1,382,867,347	330,814				