

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	(社福) 緑風会本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
資産の部						
流動資産	573,791,748	364,766,270	236,945,163	227,965,514	323,875,177	157,791,563
現金預金	227,472,019	296,253,657	191,373,478	181,203,089	238,084,483	93,994,617
事業未収金	810	65,270,485	44,407,096	45,666,999	81,812,713	62,200,386
未収金	588,594	24,400	4,961	28,700	124,248	118,663
未収補助金	0	3,676,405	785,000	786,465	2,924,000	1,243,222
立替金	0	125,157	59,810	163,174	356,950	216,793
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	69,655	301,996	558,951	117,087	698,848	150,554
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,084,842	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	341,575,828	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 885,830	△ 244,133	0	△ 126,065	△ 132,672
固定資産	1,056,764,403	553,042,397	426,290,877	334,090,698	921,881,117	967,105,261
基本財産	1,000,000	501,808,924	408,334,801	290,577,871	732,057,924	844,671,165
土地	0	151,257,010	125,000,000	0	0	349,014,000
建物	0	350,551,914	283,334,801	290,577,871	732,057,924	495,657,165
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,055,764,403	51,233,473	17,956,076	43,512,827	189,823,193	122,434,096
土地	81,523,101	0	0	0	3,984,000	65,000,003
建物	55,316,459	774,690	0	21,693,050	43,139,958	8,169,678
構築物	3,550,733	41,113,244	7,288,552	8,870,722	103,424,581	24,444,881
機械及び装置	0	2	0	1	19	21
車両運搬具	1	227,457	976,974	272,258	1,188,308	1,352,864
器具及び備品	733,686	4,494,986	5,825,632	8,710,247	30,256,713	17,544,159
建設仮勘定	0	0	0	0	2,164,320	0
有形リース資産	0	245,840	181,300	213,500	0	0
権利	0	9,000	0	3,000	927,491	1,560,000
ソフトウェア	712,886	1,841,810	1,529,466	1,518,407	3,203,509	3,367,032
無形リース資産	0	1,429,820	1,178,856	1,333,290	0	0
拠点区分間長期貸付金	685,761,966	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	60,000	100,000	0	0	0
長期前払費用	46,357	699,796	538,469	561,525	1,197,466	658,630
その他の固定資産	228,119,214	336,828	336,827	336,827	336,828	336,828
資産の部合計	1,630,556,151	917,808,667	663,236,040	562,056,212	1,245,756,294	1,124,896,824
負債の部						
流動負債	8,530,601	82,012,523	32,411,068	69,478,646	90,553,445	76,742,070
事業未払金	894,032	11,780,557	7,372,319	6,483,510	13,681,685	10,322,399
その他の未払金	787,705	787,705	787,705	787,705	2,169,370	1,527,606
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,300,000	6,972,000	13,375,000	44,500,000	43,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

勘定科目	(社福) 緑風会 本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
1年以内返済予定リース債務	0	1,436,280	1,165,848	1,325,820	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,566,335	10,202,013	6,904,366	7,768,704	12,597,397	11,604,262
預り金	0	0	88,200	17,400	0	61,447
職員預り金	2,450,210	5,475,619	3,544,689	3,237,800	5,304,384	4,413,950
前受収益	0	0	0	0	0	143,532
拠点区分間借入金	178,836	23,406,000	0	31,943,000	5,429,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,653,483	8,624,349	5,575,941	4,539,707	6,871,609	5,668,874
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	240,157,508	143,080,721	22,839,225	73,788,069	282,123,632	319,268,641
設備資金借入金	0	101,500,000	0	55,375,000	267,000,000	301,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	239,380	194,308	220,970	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	240,157,508	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	41,341,341	22,644,917	18,192,099	15,123,632	18,268,641
負債の部合計	248,688,109	225,093,244	55,250,293	143,266,715	372,677,077	396,010,711
純資産の部						
基本金	1,000,000	57,478,500	0	0	0	49,154,000
国庫補助金等特別積立金	0	217,045,773	150,503,612	189,695,854	335,440,809	249,060,646
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,380,868,042	418,191,150	457,482,135	229,093,643	537,638,408	430,671,467
(うち当期活動増減差額)	11,876,133	△ 499,682	21,491,995	4,213,441	75,908,127	△ 30,113,405
純資産の部合計	1,381,868,042	692,715,423	607,985,747	418,789,497	873,079,217	728,886,113
負債及び純資産の部合計	1,630,556,151	917,808,667	663,236,040	562,056,212	1,245,756,294	1,124,896,824

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	(地密特養)ふるさと那賀拠点	(特養)エリザベート成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 緑風拠点	グループホーム慎太郎拠点	グループホームあめこの里拠点
資産の部						
流動資産	83,825,278	139,500,945	8,109,220	5,386,572	43,641,802	10,002,229
現金預金	56,587,588	47,031,555	7,725,492	4,603,267	26,958,533	4,931,296
事業未収金	27,006,523	86,769,009	72,134	675,579	16,353,595	4,962,800
未収金	22,500	34,270	200	0	18,690	0
未収補助金	0	4,016,761	100,000	3,353	217,908	0
立替金	90,285	337,711	18,337	24,063	40,386	48,410
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	118,382	526,741	14,221	80,310	52,690	59,723
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	922,655	178,836	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 137,757	0	0	0	0
固定資産	349,369,692	1,579,930,179	73,077,438	97,464,339	155,076,806	20,760,666
基本財産	337,801,114	1,420,091,817	60,706,404	90,761,349	146,529,596	0
土地	0	0	0	0	61,909,200	0
建物	337,801,114	1,420,091,817	60,706,404	90,761,349	84,620,396	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,568,578	159,838,362	12,371,034	6,702,990	8,547,210	20,760,666
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	242,401	18,737,838
構築物	2,682,270	55,677,148	29,879	3,558,756	2,008,052	142,995
機械及び装置	0	37,119,575	0	1,091,170	1	0
車両運搬具	206,437	3,323,636	1	1,230,191	4	1
器具及び備品	6,210,117	26,711,796	1,774,903	417,574	2,319,838	733,409
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	1,500	0	0	0
ソフトウェア	1,255,380	4,579,302	98,638	308,069	3,468,439	773,263
無形リース資産	444,822	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	10,260,000	0	0	0
差入保証金	0	31,392,327	0	0	0	0
長期前払費用	323,796	1,034,578	131,556	97,230	171,648	36,333
その他の固定資産	445,756	0	74,557	0	336,827	336,827
資産の部合計	433,194,970	1,719,431,124	81,186,658	102,850,911	198,718,608	30,762,895
負債の部						
流動負債	38,496,342	255,963,465	6,215,472	6,545,955	15,092,882	33,689,012
事業未払金	2,923,998	18,236,890	2,224,421	886,275	2,156,319	1,033,277
その他の未払金	787,705	0	613,278	0	787,705	787,705
1年以内返済予定設備資金借入金	13,200,000	47,000,220	2,125,000	2,211,780	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベト成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 緑風拠点	グループホーム慎太郎拠点	グループホームあめごの里拠点
1年以内返済予定リース債務	381,276	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	584,842	2,500,000	0
未払費用	4,979,814	12,787,969	836,739	499,952	3,974,957	1,595,428
預り金	0	0	0	0	0	18,800
職員預り金	2,116,989	7,234,488	210,284	221,870	1,459,121	394,267
前受収益	0	0	0	240,840	0	0
拠点区分間借入金	11,000,000	158,448,439	0	1,617,813	3,085,000	29,511,310
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,106,560	12,255,459	205,750	282,583	1,129,780	348,225
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	118,138,294	948,329,105	2,784,445	73,625,698	228,233,619	4,168,672
設備資金借入金	107,600,000	697,170,015	2,125,000	32,807,985	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	63,546	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	234,143,706	460,625	40,357,598	220,100,000	3,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	10,474,748	17,015,384	198,820	460,115	8,133,619	1,168,672
負債の部合計	156,634,636	1,204,292,570	8,999,917	80,171,653	243,326,501	37,857,684
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	81,354,441	700,017,370	45,696,310	26,688,469	1,284,900	13,538,062
その他の積立金	0	0	10,260,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	10,260,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,205,893	△ 184,878,816	16,230,431	△ 4,009,211	△ 45,892,793	△ 20,632,851
(うち当期活動増減差額)	△ 6,578,298	△ 33,401,287	2,429,630	△ 1,725,469	△ 17,170,659	△ 1,156,538
純資産の部合計	276,560,334	515,138,554	72,186,741	22,679,258	△ 44,607,893	△ 7,094,789
負債及び純資産の部合計	433,194,970	1,719,431,124	81,186,658	102,850,911	198,718,608	30,762,895

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
 (単位:円)

勘定科目	(老健)ジャンボ緑 風会拠点	(老健)マリアンヌ 拠点	(小多機)緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	530,384,923	203,664,084	38,002,460	2,947,652,948	△ 346,762,161	2,600,890,787
現金預金	442,029,324	109,387,796	22,580,920	1,950,217,114	0	1,950,217,114
事業未収金	85,409,098	92,816,526	15,273,816	628,697,569	0	628,697,569
未収金	24,030	88,536	0	1,077,792	0	1,077,792
未収補助金	2,422,000	1,490,000	0	17,665,114	0	17,665,114
立替金	253,085	281,884	48,505	2,064,550	0	2,064,550
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	247,386	376,853	99,219	3,472,616	0	3,472,616
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	4,084,842	△ 4,084,842	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	342,677,319	△ 342,677,319	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 777,511	0	△ 2,303,968	0	△ 2,303,968
固定資産	466,030,474	1,134,547,447	190,823,392	8,326,255,186	△ 913,544,354	7,412,710,832
基本財産	433,519,986	1,031,766,536	179,414,305	6,479,041,792	0	6,479,041,792
土地	27,296,000	390,000,000	26,246,200	1,130,722,410	0	1,130,722,410
建物	406,223,986	641,766,536	153,168,105	5,347,319,382	0	5,347,319,382
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	32,510,488	102,780,911	11,409,087	1,847,213,394	△ 913,544,354	933,669,040
土地	12,562,000	40,000,000	0	203,069,104	0	203,069,104
建物	0	16,696,361	0	164,770,435	0	164,770,435
構築物	4,502,475	16,793,263	7,929,788	282,017,339	0	282,017,339
機械及び装置	0	6,100,315	0	44,311,104	0	44,311,104
車輛運搬具	1,120,393	2,345,186	5	12,243,716	0	12,243,716
器具及び備品	9,818,357	15,764,589	1,263,257	132,579,263	0	132,579,263
建設仮勘定	0	0	0	2,164,320	0	2,164,320
有形リース資産	213,500	0	68,180	922,320	0	922,320
権利	9,000	0	0	2,509,991	0	2,509,991
ソフトウェア	2,124,159	3,945,033	992,356	29,717,749	0	29,717,749
無形リース資産	1,223,754	0	543,298	6,153,840	0	6,153,840
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	685,761,966	△ 685,761,966	0
施設整備等積立資産	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
差入保証金	0	0	50,000	31,602,327	0	31,602,327
長期前払費用	600,022	717,076	225,376	7,039,858	0	7,039,858
その他の固定資産	336,828	419,088	336,827	232,090,062	△ 227,782,388	4,307,674
資産の部合計	996,415,397	1,338,211,531	228,825,852	11,273,908,134	△ 1,260,306,515	10,013,601,619
負債の部						
流動負債	121,870,593	158,593,928	38,083,456	1,034,279,458	△ 346,762,161	687,517,297
事業未払金	12,514,948	15,306,437	3,109,159	108,926,226	0	108,926,226
その他の未払金	787,705	1,688,055	787,705	13,087,654	0	13,087,654
1年以内返済予定設備資金借入金	30,352,000	89,326,080	0	312,362,080	0	312,362,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	23,677,920	0	23,677,920	0	23,677,920

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
 (単位:円)

勘定科目	(老健) ジャンボ緑 風会拠点	(老健) マリアンヌ 拠点	(小多機) 緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	1,231,932	0	524,124	6,065,280	0	6,065,280
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	1,000,000	4,084,842	△ 4,084,842	0
未払費用	11,182,248	14,704,393	3,053,559	105,258,136	0	105,258,136
預り金	0	0	0	185,847	0	185,847
職員預り金	6,000,965	6,096,598	1,288,458	49,449,692	0	49,449,692
前受収益	0	0	0	384,372	0	384,372
拠点区分間借入金	51,100,000	0	26,957,921	342,677,319	△ 342,677,319	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,700,795	7,794,445	1,362,530	68,120,090	0	68,120,090
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	113,424,521	991,887,168	95,013,424	3,656,862,742	△ 913,544,354	2,743,318,388
設備資金借入金	63,688,000	763,376,480	0	2,391,642,480	0	2,391,642,480
長期運営資金借入金	0	110,507,520	0	110,507,520	0	110,507,520
リース債務	205,322	0	87,354	1,010,880	0	1,010,880
拠点区分間長期借入金	0	95,400,037	92,300,000	685,761,966	△ 685,761,966	0
退職給付引当金	0	0	0	240,157,508	0	240,157,508
その他の固定負債	49,531,199	22,603,131	2,626,070	227,782,388	△ 227,782,388	0
負債の部合計	235,295,114	1,150,481,096	133,096,880	4,691,142,200	△ 1,260,306,515	3,430,835,685
純資産の部						
基本金	6,971,667	0	0	114,604,167	0	114,604,167
国庫補助金等特別積立金	58,301,615	8,206,962	17,571,376	2,094,406,199	0	2,094,406,199
その他の積立金	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
施設整備等積立金	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
次期繰越活動増減差額	695,847,001	179,523,473	78,157,596	4,363,495,568	0	4,363,495,568
(うち当期活動増減差額)	50,826,900	52,933,740	△ 15,254,010	113,780,618	0	113,780,618
純資産の部合計	761,120,283	187,730,435	95,728,972	6,582,765,934	0	6,582,765,934
負債及び純資産の部合計	996,415,397	1,338,211,531	228,825,852	11,273,908,134	△ 1,260,306,515	10,013,601,619