

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(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              | 2,479,297,696  | 2,080,662,405  | 398,635,291   | 流動負債                  | 637,181,255    | 612,770,509    | 24,410,746    |
| 現金預金              | 1,825,151,926  | 1,431,658,317  | 393,493,609   | 短期運営資金借入金             | 0              | 0              | 0             |
| 有価証券              | 0              | 0              | 0             | 事業未払金                 | 105,464,384    | 171,842,277    | △ 66,377,893  |
| 事業未収金             | 623,839,879    | 621,405,715    | 2,434,164     | その他の未払金               | 7,660,014      | 0              | 7,660,014     |
| 未収金               | 1,045,896      | 0              | 1,045,896     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 324,744,080    | 314,417,912    | 10,326,168    |
| 未収補助金             | 20,486,867     | 12,303,149     | 8,183,718     | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 23,677,920     | 37,500,000     | △ 13,822,080  |
| 未収収益              | 0              | 0              | 0             | 1年以内返済予定<br>リース債務     | 6,065,280      | 6,065,280      | 0             |
| 貯蔵品               | 0              | 5,129,459      | △ 5,129,459   | 1年以内返済予定<br>役員等長期借入金  | 0              | 0              | 0             |
| 医薬品               | 0              | 0              | 0             | 1年以内支払予定<br>長期未払金     | 0              | 0              | 0             |
| 診療・療養費等材料         | 0              | 0              | 0             | 未払費用                  | 80,507,284     | 0              | 80,507,284    |
| 給食用材料             | 0              | 0              | 0             | 預り金                   | 81,603         | 17,885         | 63,718        |
| 立替金               | 2,314,147      | 735,450        | 1,578,697     | 職員預り金                 | 25,269,203     | 27,676,239     | △ 2,407,036   |
| 前払金               | 0              | 0              | 0             | 前受金                   | 0              | 0              | 0             |
| 前払費用              | 8,192,615      | 10,328,918     | △ 2,136,303   | 前受収益                  | 413,532        | 278,783        | 134,749       |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金 | 0              | 0              | 0             | 仮受金                   | 82,771         | 167,509        | △ 84,738      |
| 仮払金               | 22,970         | 0              | 22,970        | 賞与引当金                 | 63,215,184     | 54,804,624     | 8,410,560     |
| 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           | △ 1,756,604    | △ 898,603      | △ 858,001     |                       |                |                |               |
| 固定資産              | 7,679,619,854  | 8,036,225,736  | △ 356,605,882 | 固定負債                  | 2,971,413,792  | 3,189,897,730  | △ 218,483,938 |
| 基本財産              | 6,808,790,560  | 7,084,471,428  | △ 275,680,868 | 設備資金借入金               | 2,704,004,560  | 3,033,540,000  | △ 329,535,440 |
| 土地                | 1,130,722,410  | 1,130,722,410  | 0             | 長期運営資金借入金             | 134,185,440    | 21,875,000     | 112,310,440   |
| 建物                | 5,677,068,150  | 5,952,749,018  | △ 275,680,868 | リース債務                 | 7,076,160      | 13,141,440     | △ 6,065,280   |
| 定期預金              | 1,000,000      | 1,000,000      | 0             | 退職給付引当金               | 126,147,632    | 121,341,290    | 4,806,342     |
| その他の固定資産          | 870,829,294    | 951,754,308    | △ 80,925,014  | 長期未払金                 | 0              | 0              | 0             |
| 土地                | 145,562,000    | 145,562,000    | 0             | 長期預り金                 | 0              | 0              | 0             |
| 建物                | 106,155,174    | 113,870,314    | △ 7,715,140   | その他の固定負債              | 0              | 0              | 0             |
| 構築物               | 282,224,415    | 300,214,606    | △ 17,990,191  | 負債の部合計                | 3,608,595,047  | 3,802,668,239  | △ 194,073,192 |
| 機械及び装置            | 57,362,386     | 70,413,666     | △ 13,051,280  | 純 資 産 の 部             |                |                |               |
| 車輛運搬具             | 20,155,559     | 31,165,848     | △ 11,010,289  | 基本金                   | 59,268,500     | 59,268,500     | 0             |
| 器具及び備品            | 157,092,305    | 166,569,153    | △ 9,476,848   | 国庫補助金等特別積立金           | 2,231,079,053  | 2,321,774,239  | △ 90,695,186  |
| 建設仮勘定             | 1,000,000      | 0              | 1,000,000     | その他の積立金               | 10,260,000     | 12,765,593     | △ 2,505,593   |
| 有形リース資産           | 1,712,880      | 2,503,440      | △ 790,560     | 人件費積立金                | 0              | 0              | 0             |
| 権利                | 4,018,856      | 5,026,482      | △ 1,007,626   | 施設整備等積立金              | 10,260,000     | 9,460,000      | 800,000       |
| ソフトウェア            | 30,379,795     | 35,652,875     | △ 5,273,080   | その他の積立金               | 0              | 3,305,593      | △ 3,305,593   |
| 無形リース資産           | 11,428,560     | 16,703,281     | △ 5,274,721   | 次期繰越活動増減差額            | 4,249,714,950  | 3,920,411,570  | 329,303,380   |
| 投資有価証券            | 0              | 0              | 0             | (うち当期活動増減差額)          | ( 326,797,787) | ( 281,491,308) | ( 45,306,479) |
| 長期貸付金             | 0              | 0              | 0             |                       |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 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         | 10,260,000     | 9,460,000      | 800,000       |                       |                |                |               |
| その他の積立資産          | 0              | 3,305,593      | △ 3,305,593   | 純資産の部合計               | 6,550,322,503  | 6,314,219,902  | 236,102,601   |
| 差入保証金             | 31,701,327     | 31,627,327     | 74,000        |                       |                |                |               |
| 長期前払費用            | 5,529,432      | 8,836,716      | △ 3,307,284   | 負債及び純資産の部合計           | 10,158,917,550 | 10,116,888,141 | 42,029,409    |
| その他の固定資産          | 6,246,605      | 10,843,007     | △ 4,596,402   |                       |                |                |               |
| 資産の部合計            | 10,158,917,550 | 10,116,888,141 | 42,029,409    |                       |                |                |               |