

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	緑風会本部拠点	特別養護老人ホーム 緑風荘拠点	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	特別養護老人ホーム 緑風会テロル拠点	特別養護老人ホーム 檜田の里拠点	特別養護老人ホーム 緑風会イザベル拠点
資産の部						
流動資産	599,435,455	326,369,742	250,258,925	186,615,928	279,846,600	142,410,977
現金預金	306,556,623	259,465,403	201,307,269	138,457,850	192,646,405	80,591,552
事業未収金	5,860	62,712,945	46,208,219	45,894,834	82,555,660	59,114,711
未収金	581,836	23,600	13,940	39,300	111,848	99,440
未収補助金	0	3,224,139	1,712,000	1,869,223	2,832,000	1,828,992
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	287,455	229,667	54,572	518,031	215,453
前払費用	169,424	731,804	1,319,378	427,548	1,279,603	621,499
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,032,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	288,089,712	0	0	0	6,148	0
仮払金	0	0	0	0	22,970	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 75,604	△ 531,548	△ 127,399	△ 126,065	△ 60,670
固定資産	783,762,706	590,152,793	404,182,789	353,038,723	933,182,775	1,003,377,373
基本財産	1,000,000	529,926,347	382,709,263	327,078,540	774,524,669	876,036,527
土地	0	151,257,010	125,000,000	0	0	349,014,000
建物	0	378,669,337	257,709,263	327,078,540	774,524,669	527,022,527
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	782,762,706	60,226,446	21,473,526	25,960,183	158,658,106	127,340,846
土地	28,000,000	0	0	0	0	65,000,000
建物	60,107,665	0	352,500	945,965	18,743,621	8,691,508
構築物	3,718,523	44,284,565	7,840,412	9,575,086	105,793,097	26,213,199
機械及び装置	0	2	0	1	19	24
車輛運搬具	182,767	1,198,372	1,930,337	7	2,740,429	12
器具及び備品	196,805	8,496,495	6,124,587	10,140,525	25,159,291	21,411,132
建設仮勘定	0	0	0	0	1,000,000	0
有形リース資産	0	456,560	336,700	396,500	0	0
権利	0	31,000	36,667	3,000	1,391,236	2,213,334
ソフトウェア	361,618	1,994,200	1,537,697	1,538,917	2,535,743	2,753,460
無形リース資産	0	2,655,380	2,189,304	2,476,110	0	0
拠点区分間長期貸付金	689,651,130	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	60,000	190,000	0	0	0
長期前払費用	46,357	552,030	437,481	386,231	796,828	560,335
その他の固定資産	497,841	497,842	497,841	497,841	497,842	497,842
資産の部合計	1,383,198,161	916,522,535	654,441,714	539,654,651	1,213,029,375	1,145,788,350
負債の部						
流動負債	4,806,960	49,466,270	41,582,760	34,749,758	77,531,304	68,626,521
事業未払金	1,282,131	10,122,625	7,347,494	6,703,618	13,331,772	10,224,543
その他の未払金	0	0	0	318,534	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,300,000	15,268,000	13,375,000	44,500,000	43,000,000

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	緑風会本部拠点	特別養護老人ホーム 緑風荘拠点	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	特別養護老人ホーム 緑風会テロル拠点	特別養護老人ホーム 檜田の里拠点	特別養護老人ホーム 緑風会イサベル拠点
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	1,012,869	6,947,088	5,232,855	6,803,918	9,734,528	7,720,062
預り金	0	0	27,650	23,100	0	0
職員預り金	1,354,371	2,949,944	1,900,994	1,750,693	2,700,384	2,112,788
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	143,532
拠点区分間借入金	281,789	0	5,000,000	78,920	0	10,601
仮受金	0	0	0	0	0	66,631
賞与引当金	875,800	7,710,333	5,639,919	4,370,155	7,264,620	5,348,364
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,399,292	150,073,920	19,867,479	79,536,589	317,784,037	351,160,760
設備資金借入金	0	121,800,000	6,972,000	68,750,000	311,500,000	344,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,675,660	1,360,156	1,546,790	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	9,399,292	26,598,260	11,535,323	9,239,799	6,284,037	7,160,760
負債の部合計	14,206,252	199,540,190	61,450,239	114,286,347	395,315,341	419,787,281
純資産の部						
基本金	0	59,268,500	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	239,023,013	157,001,335	200,488,102	355,983,753	265,216,197
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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,368,991,909	418,690,832	435,990,140	224,880,202	461,730,281	460,784,872
(うち当期活動増減差額)	59,331,011	18,827,780	23,917,687	27,215,203	44,359,145	46,616,676
純資産の部合計	1,368,991,909	716,982,345	592,991,475	425,368,304	817,714,034	726,001,069
負債及び純資産の部合計	1,383,198,161	916,522,535	654,441,714	539,654,651	1,213,029,375	1,145,788,350

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点	特別養護老人ホーム エリザベト成城	ケアハウスモンテゼ ー拠点	都市型軽費老人ホー ム 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
資産の部						
流動資産	62,755,526	149,226,194	6,078,060	7,481,004	38,888,695	9,407,794
現金預金	36,071,158	62,798,272	3,620,695	6,530,821	22,673,186	4,505,058
事業未収金	26,354,325	83,008,913	304,285	837,689	15,722,911	4,664,338
未収金	8,472	33,278	600	0	24,358	0
未収補助金	0	1,698,020	1,767,868	0	172,625	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	65,972	221,634	8,057	14,720	18,911	2,900
前払費用	255,599	1,235,111	94,766	97,774	276,704	156,578
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	233,410	281,789	0	0	78,920
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	△ 2,444	0	0	0	0
固定資産	391,876,849	1,677,142,344	75,619,817	103,431,895	174,346,322	21,732,946
基本財産	372,650,585	1,487,984,976	63,729,684	95,100,362	165,082,816	20,463,885
土地	0	0	0	0	61,909,200	0
建物	372,650,585	1,487,984,976	63,729,684	95,100,362	103,173,616	20,463,885
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,226,264	189,157,368	11,890,133	8,331,533	9,263,506	1,269,061
土地	0	0	0	0	0	0
建物	350,834	0	601,668	0	279,907	0
構築物	3,237,831	60,529,612	33,424	3,868,914	2,901,738	226,986
機械及び装置	0	48,597,033	0	1,309,369	0	0
車輛運搬具	1,456,141	4,937,872	1	1,693,592	5	1
器具及び備品	11,315,726	35,549,597	644,916	917,599	1,530,175	95,176
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	333,119	1,500	0	0	0
ソフトウェア	1,154,493	6,952,669	144,161	483,802	3,882,192	432,478
無形リース資産	826,098	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
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	31,305,327	0	0	0	0
長期前払費用	277,080	952,139	105,726	58,257	171,648	16,579
その他の固定資産	608,061	0	98,737	0	497,841	497,841
資産の部合計	454,632,375	1,826,368,538	81,697,877	110,912,899	213,235,017	31,140,740
負債の部						
流動負債	34,451,465	264,700,143	4,628,054	9,019,858	12,744,560	32,339,928
事業未払金	2,783,668	17,151,185	1,616,078	677,841	2,181,150	780,541
その他の未払金	0	129,600	0	0	3,294,000	0
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

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点	特別養護老人ホーム エリザベト成城	ケアハウスモントゼ 一拠点	都市型軽費老人ホー ム 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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	532,000	2,500,000	0
未払費用	3,653,153	9,738,081	593,630	414,659	3,222,789	1,205,381
預り金	10,000	0	0	0	0	16,500
職員預り金	1,100,622	3,254,778	99,279	102,213	580,177	140,738
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	270,000	0	0
拠点区分間借入金	10,200,000	177,349,464	0	4,307,483	0	29,871,310
仮受金	0	15,640	0	0	0	0
賞与引当金	3,122,746	10,061,175	194,067	503,882	966,444	325,458
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	125,693,879	980,610,969	4,917,373	75,945,363	227,044,215	3,529,830
設備資金借入金	120,800,000	744,170,235	4,250,000	35,019,765	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	444,822	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	234,143,706	281,789	40,925,598	222,600,000	3,000,000
退職給付引当金	4,449,057	2,297,028	385,584	0	4,444,215	529,830
負債の部合計	160,145,344	1,245,311,112	9,545,427	84,965,221	239,788,775	35,869,758
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	92,702,840	732,534,955	48,091,649	28,231,420	2,168,376	14,747,295
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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	201,784,191	△ 151,477,529	13,800,801	△ 2,283,742	△ 28,722,134	△ 19,476,313
(うち当期活動増減差額)	685,777	△ 709,055	3,675,868	△ 1,300,193	△ 9,997,268	△ 9,732,448
純資産の部合計	294,487,031	581,057,426	72,152,450	25,947,678	△ 26,553,758	△ 4,729,018
負債及び純資産の部合計	454,632,375	1,826,368,538	81,697,877	110,912,899	213,235,017	31,140,740

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	介護老人保健施設 チャンホ緑風会拠点	介護老人保健施設 マリアンヌ拠点	デイセンター 尊氏拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	479,075,167	202,819,306	31,354,755	2,772,024,128	△ 292,726,432	2,479,297,696
現金預金	389,489,482	105,519,025	14,919,127	1,825,151,926	0	1,825,151,926
事業未収金	85,493,647	94,812,522	16,149,020	623,839,879	0	623,839,879
未収金	20,688	88,536	0	1,045,896	0	1,045,896
未収補助金	3,121,000	2,261,000	0	20,486,867	0	20,486,867
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	397,338	231,795	47,642	2,314,147	0	2,314,147
前払費用	553,012	734,849	238,966	8,192,615	0	8,192,615
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	4,032,000	△ 4,032,000	0
拠点区分間貸付金	0	4,453	0	288,694,432	△ 288,694,432	0
仮払金	0	0	0	22,970	0	22,970
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 832,874	0	△ 1,756,604	0	△ 1,756,604
固定資産	451,216,046	1,193,030,139	213,177,467	8,369,270,984	△ 689,651,130	7,679,619,854
基本財産	410,081,971	1,101,783,334	200,637,601	6,808,790,560	0	6,808,790,560
土地	27,296,000	390,000,000	26,246,200	1,130,722,410	0	1,130,722,410
建物	382,785,971	711,783,334	174,391,401	5,677,068,150	0	5,677,068,150
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,134,075	91,246,805	12,539,866	1,560,480,424	△ 689,651,130	870,829,294
土地	12,562,000	40,000,000	0	145,562,000	0	145,562,000
建物	0	16,081,506	0	106,155,174	0	106,155,174
構築物	4,896,262	148,417	8,956,349	282,224,415	0	282,224,415
機械及び装置	0	7,455,938	0	57,362,386	0	57,362,386
車輛運搬具	1,517,498	4,422,708	75,817	20,155,559	0	20,155,559
器具及び備品	16,088,603	18,501,567	920,111	157,092,305	0	157,092,305
建設仮勘定	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	396,500	0	126,620	1,712,880	0	1,712,880
権利	9,000	0	0	4,018,856	0	4,018,856
ソフトウェア	2,385,930	3,452,364	770,071	30,379,795	0	30,379,795
無形リース資産	2,272,686	0	1,008,982	11,428,560	0	11,428,560
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	689,651,130	△ 689,651,130	0
施設整備等積立資産	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	96,000	50,000	31,701,327	0	31,701,327
長期前払費用	507,754	526,912	134,075	5,529,432	0	5,529,432
その他の固定資産	497,842	561,393	497,841	6,246,605	0	6,246,605
資産の部合計	930,291,213	1,395,849,445	244,532,222	11,141,295,112	△ 982,377,562	10,158,917,550
負 債 の 部						
流動負債	94,410,441	165,325,546	35,524,119	929,907,687	△ 292,726,432	637,181,255
事業未払金	15,017,935	13,274,656	2,969,147	105,464,384	0	105,464,384
その他の未払金	1,929,600	1,988,280	0	7,660,014	0	7,660,014
1年以内返済予定設備資金借入金	30,352,000	93,412,080	0	324,744,080	0	324,744,080

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	介護老人保健施設 チャンボ緑風会拠点	介護老人保健施設 マリアンヌ拠点	デイセンター 尊氏拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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
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	4,032,000	△ 4,032,000	0
未払費用	9,191,826	11,845,143	3,191,302	80,507,284	0	80,507,284
預り金	0	4,353	0	81,603	0	81,603
職員預り金	3,179,405	3,437,617	605,200	25,269,203	0	25,269,203
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	413,532	0	413,532
拠点区分間借入金	25,000,000	10,592,944	26,001,921	288,694,432	△ 288,694,432	0
仮受金	0	0	500	82,771	0	82,771
賞与引当金	8,507,743	7,092,553	1,231,925	63,215,184	0	63,215,184
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	128,113,697	1,091,932,659	95,454,860	3,661,064,922	△ 689,651,130	2,971,413,792
設備資金借入金	94,040,000	852,702,560	0	2,704,004,560	0	2,704,004,560
長期運営資金借入金	0	134,185,440	0	134,185,440	0	134,185,440
リース債務	1,437,254	0	611,478	7,076,160	0	7,076,160
拠点区分間長期借入金	0	95,400,037	93,300,000	689,651,130	△ 689,651,130	0
退職給付引当金	32,636,443	9,644,622	1,543,382	126,147,632	0	126,147,632
負債の部合計	222,524,138	1,257,258,205	130,978,979	4,590,972,609	△ 982,377,562	3,608,595,047
純資産の部						
基本金	0	0	0	59,268,500	0	59,268,500
国庫補助金等特別積立金	62,746,974	12,001,507	20,141,637	2,231,079,053	0	2,231,079,053
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
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	645,020,101	126,589,733	93,411,606	4,249,714,950	0	4,249,714,950
(うち当期活動増減差額)	39,530,054	86,647,695	△ 2,270,145	326,797,787	0	326,797,787
純資産の部合計	707,767,075	138,591,240	113,553,243	6,550,322,503	0	6,550,322,503
負債及び純資産の部合計	930,291,213	1,395,849,445	244,532,222	11,141,295,112	△ 982,377,562	10,158,917,550