

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	2,600,890,787	2,479,297,696	121,593,091	流動負債	687,517,297	637,181,255	50,336,042
現金預金	1,950,217,114	1,825,151,926	125,065,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,926,226	105,464,384	3,461,842
事業未収金	628,697,569	623,839,879	4,857,690	その他の未払金	13,087,654	7,660,014	5,427,640
未収金	1,077,792	1,045,896	31,896	1年以内返済予定 設備資金借入金	312,362,080	324,744,080	△ 12,382,000
未収補助金	17,665,114	20,486,867	△ 2,821,753	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	23,677,920	23,677,920	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	6,065,280	6,065,280	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年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	105,258,136	80,507,284	24,750,852
給食用材料	0	0	0	預り金	185,847	81,603	104,244
立替金	2,064,550	2,314,147	△ 249,597	職員預り金	49,449,692	25,269,203	24,180,489
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	3,472,616	8,192,615	△ 4,719,999	前受収益	384,372	413,532	△ 29,160
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	82,771	△ 82,771
仮払金	0	22,970	△ 22,970	賞与引当金	68,120,090	63,215,184	4,904,906
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	△ 2,303,968	△ 1,756,604	△ 547,364				
固定資産	7,412,710,832	7,679,619,854	△ 266,909,022	固定負債	2,743,318,388	2,971,413,792	△ 228,095,404
基本財産	6,479,041,792	6,808,790,560	△ 329,748,768	設備資金借入金	2,391,642,480	2,704,004,560	△ 312,362,080
土地	1,130,722,410	1,130,722,410	0	長期運営資金借入金	110,507,520	134,185,440	△ 23,677,920
建物	5,347,319,382	5,677,068,150	△ 329,748,768	リース債務	1,010,880	7,076,160	△ 6,065,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	240,157,508	126,147,632	114,009,876
その他の固定資産	933,669,040	870,829,294	62,839,746	長期未払金	0	0	0
土地	203,069,104	145,562,000	57,507,104	長期預り金	0	0	0
建物	164,770,435	106,155,174	58,615,261	その他の固定負債	0	0	0
構築物	282,017,339	282,224,415	△ 207,076	負債の部合計	3,430,835,685	3,608,595,047	△ 177,759,362
機械及び装置	44,311,104	57,362,386	△ 13,051,282	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	12,243,716	20,155,559	△ 7,911,843	基本金	114,604,167	59,268,500	55,335,667
器具及び備品	132,579,263	157,092,305	△ 24,513,042	国庫補助金等特別積立金	2,094,406,199	2,231,079,053	△ 136,672,854
建設仮勘定	2,164,320	1,000,000	1,164,320	その他の積立金	10,260,000	10,260,000	0
有形リース資産	922,320	1,712,880	△ 790,560	人件費積立金	0	0	0
権利	2,509,991	4,018,856	△ 1,508,865	施設整備等積立金	10,260,000	10,260,000	0
ソフトウェア	29,717,749	30,379,795	△ 662,046	次期繰越活動増減差額	4,363,495,568	4,249,714,950	113,780,618
無形リース資産	6,153,840	11,428,560	△ 5,274,720	(うち当期活動増減差額)	(113,780,618)	(326,797,787)	(△ 213,017,169)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	6,582,765,934	6,550,322,503	32,443,431
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	10,013,601,619	10,158,917,550	△ 145,315,931
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,260,000	10,260,000	0				
差入保証金	31,602,327	31,701,327	△ 99,000				
長期前払費用	7,039,858	5,529,432	1,510,426				
その他の固定資産	4,307,674	6,246,605	△ 1,938,931				
資産の部合計	10,013,601,619	10,158,917,550	△ 145,315,931				