

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名 : (社福) 緑風会 本部会計拠点

(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	573,791,748	599,435,455	△ 25,643,707	流動負債	8,530,601	4,806,960	3,723,641
現金預金	227,472,019	306,556,623	△ 79,084,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	894,032	1,282,131	△ 388,099
事業未収金	810	5,860	△ 5,050	その他の未払金	787,705	0	787,705
未収金	588,594	581,836	6,758	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	0	0
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	2,566,335	1,012,869	1,553,466
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	69,655	169,424	△ 99,769	職員預り金	2,450,210	1,354,371	1,095,839
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	4,084,842	4,032,000	52,842	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	178,836	281,789	△ 102,953
拠点区分間貸付金	341,575,828	288,089,712	53,486,116	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,653,483	875,800	777,683
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	1,056,764,403	783,762,706	273,001,697	固定負債	240,157,508	9,399,292	230,758,216
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	0	0
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	1,055,764,403	782,762,706	273,001,697	退職給付引当金	240,157,508	9,399,292	230,758,216
土地	81,523,101	28,000,000	53,523,101	長期未払金	0	0	0
建物	55,316,459	60,107,665	△ 4,791,206	長期預り金	0	0	0
構築物	3,550,733	3,718,523	△ 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	1	182,767	△ 182,766	負債の部合計	248,688,109	14,206,252	234,481,857
器具及び備品	733,686	196,805	536,881	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
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	712,886	361,618	351,268	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	次期繰越活動増減差額	1,380,868,042	1,368,991,909	11,876,133
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,876,133)	(59,331,011)	(△ 47,454,878)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	685,761,966	689,651,130	△ 3,889,164	純資産の部合計	1,381,868,042	1,368,991,909	12,876,133
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	1,630,556,151	1,383,198,161	247,357,990
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	46,357	46,357	0				
その他の固定資産	228,119,214	497,841	227,621,373				
資産の部合計	1,630,556,151	1,383,198,161	247,357,990				