

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	626,999,030	573,791,748	53,207,282	流動負債	16,147,753	8,530,601	7,617,152
現金預金	244,070,543	227,472,019	16,598,524	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,250,213	894,032	1,356,181
事業未収金	0	810	△ 810	その他の未払金	6,686,772	787,705	5,899,067
未収金	612,759	588,594	24,165	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	287,068	0	287,068	未払費用	2,395,727	2,566,335	△ 170,608
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	82,573	69,655	12,918	職員預り金	2,769,468	2,450,210	319,258
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	23,248,552	4,084,842	19,163,710	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	59,112	178,836	△ 119,724
拠点区分間貸付金	358,697,535	341,575,828	17,121,707	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,986,461	1,653,483	332,978
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	1,000,421,312	1,056,764,403	△ 56,343,091	固定負債	282,687,424	240,157,508	42,529,916
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	999,421,312	1,055,764,403	△ 56,343,091	退職給付引当金	282,687,424	240,157,508	42,529,916
土地	87,841,101	81,523,101	6,318,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	50,525,252	55,316,459	△ 4,791,207	長期未払金	0	0	0
構築物	10,013,992	3,550,733	6,463,259	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	559,088	733,686	△ 174,598	負債の部合計	298,835,177	248,688,109	50,147,068
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	775,543	712,886	62,657	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,327,585,165	1,380,868,042	△ 53,282,877
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 53,282,877)	( 11,876,133)	(△ 65,159,010)
拠点区分間長期貸付金	580,987,335	685,761,966	△ 104,774,631				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,328,585,165	1,381,868,042	△ 53,282,877
役員退職慰労金引当資産	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	1,627,420,342	1,630,556,151	△ 3,135,809
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	35,592	46,357	△ 10,765				
その他の固定資産	268,683,408	228,119,214	40,564,194				
資産の部合計	1,627,420,342	1,630,556,151	△ 3,135,809				