

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(社福) 緑風会本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
<b>資産の部</b>						
流動資産	626,999,030	355,121,788	254,818,453	238,662,005	339,875,688	183,435,162
現金預金	244,070,543	285,879,171	208,241,500	188,756,741	262,318,465	117,031,400
事業未収金	0	66,660,030	45,237,538	47,882,942	73,256,354	63,995,279
未収金	612,759	40,201	10,594	26,800	118,048	101,424
未収補助金	0	3,569,699	863,000	1,736,000	3,518,100	1,748,100
立替金	287,068	186,680	4,490	103,128	120,077	120,168
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	82,573	350,442	558,127	135,144	670,709	520,625
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	23,248,552	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	358,697,535	0	0	21,250	0	0
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	△ 1,564,435	△ 96,796	0	△ 126,065	△ 81,834
固定資産	1,000,421,312	530,724,122	419,980,504	330,244,001	872,709,212	928,228,151
基本財産	1,000,000	474,317,004	394,824,187	276,599,289	689,591,176	812,918,224
土地	0	151,257,010	125,000,000	0	0	349,014,000
建物	0	323,059,994	269,824,187	276,599,289	689,591,176	463,904,224
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	999,421,312	56,407,118	25,156,317	53,644,712	183,118,036	115,309,927
土地	87,841,101	553,900	0	0	3,984,000	65,000,003
建物	50,525,252	624,750	0	19,362,305	41,144,059	7,647,848
構築物	10,013,992	38,879,491	6,736,692	8,291,214	99,710,889	22,689,675
機械及び装置	0	2	0	1	542,606	177,104
車輛運搬具	1	864,783	1,500,241	865,892	130,018	1,113,620
器具及び備品	559,088	5,669,805	15,288,462	13,668,936	34,378,758	14,972,711
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	35,120	25,900	30,500	0	0
権利	0	9,000	0	3,000	463,746	1,040,000
ソフトウェア	775,543	1,114,975	946,790	923,452	2,158,930	2,121,146
無形リース資産	0	204,260	168,408	190,470	0	0
拠点区分間長期貸付金	580,987,335	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	8,000,000	0	10,000,000	0	0
差入保証金	0	60,000	150,000	0	60,000	0
長期前払費用	35,592	391,032	339,824	308,942	545,030	547,820
その他の固定資産	268,683,408	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,627,420,342</b>	<b>885,845,910</b>	<b>674,798,957</b>	<b>568,906,006</b>	<b>1,212,584,900</b>	<b>1,111,663,313</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	16,147,753	65,810,153	35,159,212	58,932,146	99,699,901	92,007,224
事業未払金	2,250,213	9,045,318	6,406,534	5,879,854	11,620,418	11,241,691
その他の未払金	6,686,772	963,000	0	7,020,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,300,000	0	13,375,000	44,500,000	43,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(社福) 緑風会 本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
1年以内返済予定リース債務	0	239,380	194,308	220,970	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	2,395,727	11,301,483	7,515,943	8,996,144	11,712,171	10,994,055
預り金	0	0	66,150	11,700	0	12,510
職員預り金	2,769,468	5,541,781	3,871,157	3,485,286	5,638,462	4,618,252
前受収益	0	0	0	0	0	444,364
拠点区分間借入金	59,112	9,069,993	10,008,529	15,035,101	17,097,342	15,092,111
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,986,461	9,349,198	7,096,591	4,908,091	9,131,508	6,604,241
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>282,687,424</b>	<b>127,704,473</b>	<b>26,230,189</b>	<b>63,288,277</b>	<b>241,685,239</b>	<b>279,934,720</b>
設備資金借入金	0	81,200,000	0	42,000,000	222,500,000	258,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	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	282,687,424	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	46,504,473	26,230,189	21,288,277	19,185,239	21,934,720
<b>負債の部合計</b>	<b>298,835,177</b>	<b>193,514,626</b>	<b>61,389,401</b>	<b>122,220,423</b>	<b>341,385,140</b>	<b>371,941,944</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	57,478,500	0	0	0	49,154,000
国庫補助金等特別積立金	0	198,880,939	143,785,360	180,715,006	315,319,054	233,232,574
その他の積立金	0	8,000,000	0	10,000,000	0	0
施設整備等積立金	0	8,000,000	0	10,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,327,585,165	427,971,845	469,624,196	255,970,577	555,880,706	457,334,795
(うち当期活動増減差額)	△ 53,282,877	17,780,695	12,142,061	36,876,934	18,242,298	26,663,328
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,328,585,165</b>	<b>692,331,284</b>	<b>613,409,556</b>	<b>446,685,583</b>	<b>871,199,760</b>	<b>739,721,369</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,627,420,342</b>	<b>885,845,910</b>	<b>674,798,957</b>	<b>568,906,006</b>	<b>1,212,584,900</b>	<b>1,111,663,313</b>

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベート成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 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この里拠点
<b>資産の部</b>						
流動資産	92,928,890	139,821,256	6,306,304	4,908,409	36,821,610	9,592,645
現金預金	63,853,087	47,745,869	6,038,410	4,020,963	20,308,402	4,635,104
事業未収金	28,361,148	88,413,816	79,428	778,551	16,184,560	4,921,307
未収金	3,000	21,816	200	6,804	18,910	0
未収補助金	590,000	3,038,074	100,000	3,353	222,950	0
立替金	38,700	48,000	8,690	9,272	34,200	21,350
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	82,955	691,277	20,464	26,737	52,588	14,884
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	0	59,112	62,729	0	0
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	△ 137,596	0	0	0	0
固定資産	325,437,994	1,483,821,900	72,347,319	91,568,934	140,738,129	18,740,969
基本財産	317,753,843	1,352,198,658	58,147,735	86,422,336	132,194,882	0
土地	0	0	0	0	61,909,200	0
建物	317,753,843	1,352,198,658	58,147,735	86,422,336	70,285,682	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,684,151	131,623,242	14,199,584	5,146,598	8,543,247	18,740,969
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	222,859	17,068,547
構築物	2,254,269	51,213,484	26,334	3,248,598	1,715,281	133,868
機械及び装置	0	25,642,117	0	872,971	1	0
車輛運搬具	4	1,870,295	1,752,714	766,790	1,322,938	1
器具及び備品	4,410,386	18,329,214	2,018,476	110,607	2,261,033	985,357
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	0	1,500	0	0	0
ソフトウェア	781,822	2,223,359	53,115	132,336	2,868,874	539,603
無形リース資産	63,546	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
差入保証金	0	31,855,094	0	0	0	0
長期前払費用	174,124	489,679	87,445	15,296	152,261	13,593
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	418,366,884	1,623,643,156	78,653,623	96,477,343	177,559,739	28,333,614
<b>負債の部</b>						
流動負債	37,791,688	267,452,596	6,529,866	5,461,832	15,138,248	36,540,136
事業未払金	3,520,867	15,992,702	2,441,398	764,423	2,950,412	771,059
その他の未払金	0	0	604,800	0	142,128	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベート成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 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年以内返済予定リース債務	63,546	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	7,800,000	0	548,552	5,400,000	0
未払費用	4,533,856	12,133,480	748,674	494,193	3,660,207	1,459,566
預り金	0	0	0	0	0	17,000
職員預り金	2,184,835	7,386,424	207,611	280,596	1,432,443	421,470
前受収益	0	0	0	385,979	0	0
拠点区分間借入金	11,003,753	161,499,383	21,591	527,313	6,652	33,220,123
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,284,831	15,640,387	380,792	248,996	1,546,406	650,918
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>106,729,052</b>	<b>892,326,171</b>	<b>799,364</b>	<b>70,923,918</b>	<b>160,507,444</b>	<b>1,466,381</b>
設備資金借入金	94,400,000	650,169,795	0	30,596,205	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	218,400,000	519,737	39,867,598	151,200,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	12,329,052	23,756,376	279,627	460,115	9,307,444	1,466,381
<b>負債の部合計</b>	<b>144,520,740</b>	<b>1,159,778,767</b>	<b>7,329,230</b>	<b>76,385,750</b>	<b>175,645,692</b>	<b>38,006,517</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	75,546,847	666,569,785	43,765,582	25,145,518	540,751	12,320,479
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
次期繰越活動増減差額	198,299,297	△ 202,705,396	17,298,811	△ 5,053,925	1,373,296	△ 21,993,382
(うち当期活動増減差額)	3,093,404	△ 17,826,580	1,068,380	△ 1,044,714	47,266,089	△ 1,360,531
<b>純資産の部合計</b>	<b>273,846,144</b>	<b>463,864,389</b>	<b>71,324,393</b>	<b>20,091,593</b>	<b>1,914,047</b>	<b>△ 9,672,903</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>418,366,884</b>	<b>1,623,643,156</b>	<b>78,653,623</b>	<b>96,477,343</b>	<b>177,559,739</b>	<b>28,333,614</b>

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(老健)ジャンボ緑 風会拠点	(老健)マリアンヌ 拠点	(小多機)緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	557,403,605	188,190,868	38,087,713	3,072,973,426	△ 382,089,178	2,690,884,248
現金預金	471,806,876	91,651,485	22,274,322	2,038,632,338	0	2,038,632,338
事業未収金	82,373,185	94,395,357	15,548,342	628,087,837	0	628,087,837
未収金	16,776	73,405	0	1,050,737	0	1,050,737
未収補助金	2,859,000	1,659,000	200,000	20,107,276	0	20,107,276
立替金	165,857	265,834	0	1,413,514	0	1,413,514
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	181,911	515,507	65,049	3,968,992	0	3,968,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	23,248,552	△ 23,248,552	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	358,840,626	△ 358,840,626	0
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	△ 369,720	0	△ 2,376,446	0	△ 2,376,446
固定資産	437,976,218	1,083,825,444	178,736,072	7,915,500,281	△ 849,670,743	7,065,829,538
基本財産	410,793,918	995,410,116	168,739,677	6,170,911,045	0	6,170,911,045
土地	27,296,000	390,000,000	26,246,200	1,130,722,410	0	1,130,722,410
建物	383,497,918	605,410,116	142,493,477	5,039,188,635	0	5,039,188,635
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,182,300	88,415,328	9,996,395	1,744,589,236	△ 849,670,743	894,918,493
土地	12,562,000	40,000,000	0	209,941,004	0	209,941,004
建物	0	15,787,740	0	152,383,360	0	152,383,360
構築物	4,108,688	14,591,365	6,903,227	270,517,067	0	270,517,067
機械及び装置	0	4,744,692	0	31,979,494	0	31,979,494
車輛運搬具	2,046,222	1,043,984	1,353,280	14,630,783	0	14,630,783
器具及び備品	6,618,015	9,241,748	815,955	129,328,551	0	129,328,551
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	30,500	0	9,740	131,760	0	131,760
権利	9,000	0	0	1,526,246	0	1,526,246
ソフトウェア	1,287,943	2,627,259	640,196	19,195,343	0	19,195,343
無形リース資産	174,822	0	77,614	879,120	0	879,120
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	580,987,335	△ 580,987,335	0
施設整備等積立資産	0	0	0	28,260,000	0	28,260,000
差入保証金	0	0	50,000	32,175,094	0	32,175,094
長期前払費用	345,110	378,540	146,383	3,970,671	0	3,970,671
その他の固定資産	0	0	0	268,683,408	△ 268,683,408	0
資産の部合計	995,379,823	1,272,016,312	216,823,785	10,988,473,707	△ 1,231,759,921	9,756,713,786
<b>負債の部</b>						
流動負債	126,662,448	164,595,843	39,302,771	1,067,231,817	△ 382,089,178	685,142,639
事業未払金	8,882,431	14,834,745	2,163,459	98,765,524	0	98,765,524
その他の未払金	0	0	0	15,416,700	0	15,416,700
1年以内返済予定設備資金借入金	30,352,000	89,326,080	0	305,390,080	0	305,390,080
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

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	(老健) ジャンボ緑 風会拠点	(老健) マリアンヌ 拠点	(小多機) 緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	205,322	0	87,354	1,010,880	0	1,010,880
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	4,800,000	4,700,000	23,248,552	△ 23,248,552	0
未払費用	11,452,266	16,221,663	3,678,941	107,298,369	0	107,298,369
預り金	0	0	0	107,360	0	107,360
職員預り金	6,036,878	6,566,764	1,269,994	51,711,421	0	51,711,421
前受収益	0	0	0	830,343	0	830,343
拠点区分間借入金	60,095,463	145,614	25,958,546	358,840,626	△ 358,840,626	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,638,088	9,023,057	1,444,477	80,934,042	0	80,934,042
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	88,476,895	874,382,796	88,297,824	3,305,440,167	△ 849,670,743	2,455,769,424
設備資金借入金	33,336,000	674,050,400	0	2,086,252,400	0	2,086,252,400
長期運営資金借入金	0	86,829,600	0	86,829,600	0	86,829,600
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	86,400,000	84,600,000	580,987,335	△ 580,987,335	0
退職給付引当金	0	0	0	282,687,424	0	282,687,424
その他の固定負債	55,140,895	27,102,796	3,697,824	268,683,408	△ 268,683,408	0
負債の部合計	215,139,343	1,038,978,639	127,600,595	4,372,671,984	△ 1,231,759,921	3,140,912,063
純資産の部						
基本金	6,971,667	0	0	114,604,167	0	114,604,167
国庫補助金等特別積立金	54,093,998	4,986,293	16,266,535	1,971,168,721	0	1,971,168,721
その他の積立金	0	0	0	28,260,000	0	28,260,000
施設整備等積立金	0	0	0	28,260,000	0	28,260,000
次期繰越活動増減差額	719,174,815	228,051,380	72,956,655	4,501,768,835	0	4,501,768,835
(うち当期活動増減差額)	23,327,814	48,527,907	△ 5,200,941	156,273,267	0	156,273,267
純資産の部合計	780,240,480	233,037,673	89,223,190	6,615,801,723	0	6,615,801,723
負債及び純資産の部合計	995,379,823	1,272,016,312	216,823,785	10,988,473,707	△ 1,231,759,921	9,756,713,786