

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 : ケアハウス モントゼー拠点

(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	8,109,220	6,078,060	2,031,160	流動負債	6,215,472	4,628,054	1,587,418
現金預金	7,725,492	3,620,695	4,104,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,224,421	1,616,078	608,343
事業未収金	72,134	304,285	△ 232,151	その他の未払金	613,278	0	613,278
未収金	200	600	△ 400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,125,000	2,125,000	0
未収補助金	100,000	1,767,868	△ 1,667,868	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	18,337	8,057	10,280	未払費用	836,739	593,630	243,109
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,221	94,766	△ 80,545	職員預り金	210,284	99,279	111,005
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	0	0	0	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	0	0	0
拠点区分間貸付金	178,836	281,789	△ 102,953	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	205,750	194,067	11,683
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	73,077,438	75,619,817	△ 2,542,379	固定負債	2,784,445	4,917,373	△ 2,132,928
基本財産	60,706,404	63,729,684	△ 3,023,280	設備資金借入金	2,125,000	4,250,000	△ 2,125,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,706,404	63,729,684	△ 3,023,280	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	460,625	281,789	178,836
その他の固定資産	12,371,034	11,890,133	480,901	退職給付引当金	0	385,584	△ 385,584
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	601,668	△ 601,668	長期預り金	0	0	0
構築物	29,879	33,424	△ 3,545	その他の固定負債	198,820	0	198,820
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,999,917	9,545,427	△ 545,510
器具及び備品	1,774,903	644,916	1,129,987	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,696,310	48,091,649	△ 2,395,339
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	10,260,000	10,260,000	0
ソフトウェア	98,638	144,161	△ 45,523	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	10,260,000	10,260,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,230,431	13,800,801	2,429,630
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,429,630)	(3,675,868)	(△ 1,246,238)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
長期前払費用	131,556	105,726	25,830				
その他の固定資産	74,557	98,737	△ 24,180				
				純資産の部合計	72,186,741	72,152,450	34,291
資産の部合計	81,186,658	81,697,877	△ 511,219	負債及び純資産の部合計	81,186,658	81,697,877	△ 511,219