

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人緑風会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,259,515,083	1,278,621,569	△ 19,106,486	流動負債	91,147,736	40,727,273	50,420,463
現金預金	1,112,910,756	1,135,613,872	△ 22,703,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,045,526	14,090,501	3,955,025
事業未収金	144,448,940	140,507,040	3,941,900	その他の未払金	0	3,430,520	△ 3,430,520
未収金	751,765	1,082,377	△ 330,612	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,260	118,665	△ 18,405	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	100,281	119,419	△ 19,138	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,743	573	1,170	1年以内返済予定リース債務	715,200	715,200	0
前払金	173,781	200,880	△ 27,099	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,027,557	978,743	48,814	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	16,337,319	10,224,083	6,113,236
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	51,240	220,000	△ 168,760
仮払金	0	0	0	職員預り金	895,751	996,969	△ 101,218
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	1,070,895,889	991,884,326	79,011,563	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	765,330,343	805,859,890	△ 40,529,547	仮受金	0	0	0
土地	146,776,168	146,776,168	0	賞与引当金	44,052,700	0	44,052,700
建物	618,554,169	659,083,716	△ 40,529,547	その他の流動負債	0	0	0
構築物	6	6	0	固定負債	82,044,742	90,015,995	△ 7,971,253
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	11,050,000	22,100,000	△ 11,050,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	305,565,546	186,024,436	119,541,110	リース債務	2,086,000	2,801,200	△ 715,200
土地	20,537,429	20,537,429	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	29,862,402	17,519,371	12,343,031	退職給付引当金	68,908,742	65,114,795	3,793,947
機械及び装置	834,622	1,042,789	△ 208,167	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,804,954	2,847,724	△ 1,042,770	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	30,744,793	32,875,756	△ 2,130,963	負債の部合計	173,192,478	130,743,268	42,449,210
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,801,200	3,516,400	△ 715,200	基本金	226,597,912	226,597,912	0
権利	29,057,170	29,057,170	0	基本金	226,597,912	226,597,912	0
ソフトウェア	9,236,533	12,068,222	△ 2,831,689	国庫補助金等特別積立金	368,859,048	387,814,908	△ 18,955,860
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	110,000,000	0	110,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	110,000,000	0	110,000,000
退職給付引当資産	68,908,742	65,114,795	3,793,947	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,451,761,534	1,525,349,807	△ 73,588,273
建設積立資産	110,000,000	0	110,000,000	次期繰越活動収支差額	1,451,761,534	1,525,349,807	△ 73,588,273
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	36,411,727	43,336,249	△ 6,924,522
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	2,157,218,494	2,139,762,627	17,455,867
長期前払費用	1,424,556	1,073,405	351,151	負債及び純資産の部合計	2,330,410,972	2,270,505,895	59,905,077
その他の固定資産	253,145	271,375	△ 18,230				
資産の部合計	2,330,410,972	2,270,505,895	59,905,077				

脚注

1. 減価償却累計額 1,328,382,259円