

## 法人単位 貸借対照表

平成29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	1,214,965,727	1,259,515,083	△ 44,549,356	流動負債	98,434,230	91,147,736	7,286,494
現金預金	1,060,205,870	1,112,910,756	△ 52,704,886	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,940,337	18,045,526	1,894,811
事業未収金	149,068,973	144,448,940	4,620,033	その他の未払金	4,856,962	0	4,856,962
未収金	607,389	751,765	△ 144,376	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,880,848	100,260	3,780,588	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	100,467	100,281	186	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	67,061	1,743	65,318	1年以内返済予定リース債務	715,200	715,200	0
前払金	169,290	173,781	△ 4,491	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	865,829	1,027,557	△ 161,728	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	15,675,200	16,337,319	△ 662,119
短期貸付金	0	0	0	預り金	35,000	51,240	△ 16,240
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	886,807	895,751	△ 8,944
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,194,865,946	1,070,895,889	123,970,057	仮受金	304,724	0	304,724
基本財産	723,502,617	765,330,343	△ 41,827,726	賞与引当金	44,970,000	44,052,700	917,300
土地	146,776,168	146,776,168	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	576,726,443	618,554,169	△ 41,827,726	固定負債	77,001,674	82,044,742	△ 5,043,068
構築物	6	6	0	設備資金借入金	0	11,050,000	△ 11,050,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,370,800	2,086,000	△ 715,200
その他の固定資産	471,363,329	305,565,546	165,797,783	役員等長期借入金	0	0	0
土地	20,537,429	20,537,429	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	75,630,874	68,908,742	6,722,132
構築物	27,134,102	29,862,402	△ 2,728,300	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1,110,204	834,622	275,582	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	26,134,522	1,804,954	24,329,568	負債の部合計	175,435,904	173,192,478	2,243,426
器具及び備品	34,369,172	30,744,793	3,624,379	純資産の部			
建設仮勘定	35,316,000	0	35,316,000	基本金	226,597,912	226,597,912	0
有形リース資産	2,086,000	2,801,200	△ 715,200	基本金	226,597,912	226,597,912	0
権利	29,057,170	29,057,170	0	国庫補助金等特別積立金	353,543,806	368,859,048	△ 15,315,242
ソフトウェア	8,951,304	9,236,533	△ 285,229	その他の積立金	210,000,000	110,000,000	100,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	建設積立金	210,000,000	110,000,000	100,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,444,254,051	1,451,761,534	△ 7,507,483
退職給付引当資産	75,630,874	68,908,742	6,722,132	次期繰越活動収支差額	1,444,254,051	1,451,761,534	△ 7,507,483
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	92,492,517	36,411,727	56,080,790
建設積立資産	210,000,000	110,000,000	100,000,000	純資産の部合計	2,234,395,769	2,157,218,494	77,177,275
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,409,831,673	2,330,410,972	79,420,701
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	691,367	1,424,556	△ 733,189				
その他の固定資産	245,185	253,145	△ 7,960				
資産の部合計	2,409,831,673	2,330,410,972	79,420,701				

脚注

1. 減価償却累計額

1,371,854,808円