

法人単位 貸借対照表

平成30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	1,262,625,922	1,214,965,727	47,660,195	流動負債	114,185,570	98,434,230	15,751,340
現金預金	1,107,779,556	1,060,205,870	47,573,686	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,084,000	19,940,337	△ 1,856,337
事業未収金	149,737,663	149,068,973	668,690	その他の未払金	419,040	4,856,962	△ 4,437,922
未収金	1,125,296	607,389	517,907	支払手形	0	0	0
未収補助金	52,591	3,880,848	△ 3,828,257	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	89,510	100,467	△ 10,957	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,050,000	△ 11,050,000
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	2,676,470	67,061	2,609,409	1年以内返済予定リース債務	1,375,200	715,200	660,000
前払金	149,040	169,290	△ 20,250	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,015,796	865,829	149,967	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	39,468,910	15,675,200	23,793,710
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,942,732	35,000	2,907,732
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,173,688	886,807	4,286,881
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	1,231,317,999	1,194,865,946	36,452,053	仮受金	0	304,724	△ 304,724
基本財産	691,552,243	723,502,617	△ 31,950,374	賞与引当金	46,722,000	44,970,000	1,752,000
土地	146,776,168	146,776,168	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	544,776,069	576,726,443	△ 31,950,374	固定負債	78,244,665	77,001,674	1,242,991
構築物	6	6	0	設備資金借入金	0	0	0
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	3,075,600	1,370,800	1,704,800
その他の固定資産	539,765,756	471,363,329	68,402,427	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	75,169,065	75,630,874	△ 461,809
構築物	127,367,882	27,134,102	100,233,780	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	950,001	1,110,204	△ 160,203	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	22,895,280	26,134,522	△ 3,239,242	負債の部合計	192,430,235	175,435,904	16,994,331
器具及び備品	39,937,386	34,369,172	5,568,214	純資産の部			
建設仮勘定	0	35,316,000	△ 35,316,000	基本金	226,597,912	226,597,912	0
有形リース資産	4,450,800	2,086,000	2,364,800	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	337,668,064	353,543,806	△ 15,875,742
ソフトウェア	5,432,446	8,951,304	△ 3,518,858	その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
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	210,000,000	0
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	1,527,247,710	1,444,254,051	82,993,659
退職給付引当資産	75,169,065	75,630,874	△ 461,809	次期繰越活動収支差額	1,527,247,710	1,444,254,051	82,993,659
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	82,993,659	92,492,517	△ 9,498,858
建設積立資産	210,000,000	210,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,620,112	691,367	2,928,745	純資産の部合計	2,301,513,686	2,234,395,769	67,117,917
その他の固定資産	248,185	245,185	3,000	負債及び純資産の部合計	2,493,943,921	2,409,831,673	84,112,248
資産の部合計	2,493,943,921	2,409,831,673	84,112,248				

脚注

1. 減価償却累計額 1,416,059,848円