

法人単位 貸借対照表

平成31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	1,321,767,860	1,262,625,922	59,141,938	流動負債	98,258,504	114,185,570	△ 15,927,066
現金預金	1,166,968,545	1,107,779,556	59,188,989	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,007,287	18,084,000	△ 4,076,713
事業未収金	152,020,802	149,737,663	2,283,139	その他の未払金	0	419,040	△ 419,040
未収金	1,461,636	1,125,296	336,340	支払手形	0	0	0
未収補助金	44,080	52,591	△ 8,511	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	98,200	89,510	8,690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	2,920	2,676,470	△ 2,673,550	1年以内返済予定リース債務	1,315,600	1,375,200	△ 59,600
前払金	142,560	149,040	△ 6,480	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,029,117	1,015,796	13,321	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	27,096,395	39,468,910	△ 12,372,515
短期貸付金	0	0	0	預り金	193,836	2,942,732	△ 2,748,896
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	5,194,386	5,173,688	20,698
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	1,202,040,624	1,231,317,999	△ 29,277,375	仮受金	0	0	0
基本財産	654,215,779	691,552,243	△ 37,336,464	賞与引当金	50,451,000	46,722,000	3,729,000
土地	146,776,168	146,776,168	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	507,439,605	544,776,069	△ 37,336,464	固定負債	80,747,931	78,244,665	2,503,266
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	1,760,000	3,075,600	△ 1,315,600
その他の固定資産	547,824,845	539,765,756	8,059,089	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	78,987,931	75,169,065	3,818,866
構築物	121,473,295	127,367,882	△ 5,894,587	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	751,509	950,001	△ 198,492	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	17,360,056	22,895,280	△ 5,535,224	負債の部合計	179,006,435	192,430,235	△ 13,423,800
器具及び備品	41,450,939	39,937,386	1,513,553	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	226,597,912	226,597,912	0
有形リース資産	3,075,600	4,450,800	△ 1,375,200	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	313,895,724	337,668,064	△ 23,772,340
ソフトウェア	2,106,711	5,432,446	△ 3,325,735	その他の積立金	230,000,000	210,000,000	20,000,000
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	230,000,000	210,000,000	20,000,000
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	1,574,308,413	1,527,247,710	47,060,703
退職給付引当資産	78,987,931	75,169,065	3,818,866	次期繰越活動収支差額	1,574,308,413	1,527,247,710	47,060,703
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	67,060,703	82,993,659	△ 15,932,956
建設積立資産	230,000,000	210,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,344,802,049	2,301,513,686	43,288,363
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,523,808,484	2,493,943,921	29,864,563
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,676,020	3,620,112	△ 944,092				
その他の固定資産	248,185	248,185	0				
資産の部合計	2,523,808,484	2,493,943,921	29,864,563				

脚注

1. 減価償却累計額 1,479,581,121円