

社会福祉法人緑風会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

＜ 貸借対照表 ＞				
科 目 名	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計	
＜資産の部＞				
流動資産	923,617,543	916,412,263	7,205,280	
現金預金	326,493,603	326,395,347	98,256	
現金	512,440	478,972	33,468	
当座預金	6,292,581	6,292,581	0	
普通預金	18,300,219	18,235,431	64,788	
定期預金	301,388,363	301,388,363	0	
事業未収金	564,266,034	557,243,110	7,022,924	
医業未収金	437,249,532	437,249,532	0	
医業未収金(現)入院	8,926,936	8,926,936	0	
医業未収金(現)外来	357,589	357,589	0	
介護未収金(病院)	14,004	14,004	0	
介護老健未収金	89,987,031	89,987,031	0	
介護老健未収金(現)	18,742,345	18,742,345	0	
在宅未収金:訪問ヘルパー	1,938,155	1,938,155	0	
在宅未収金:訪問ヘルパー(現)	27,518	27,518	0	
在宅未収金:包括支援センター	1,505,515	0	1,505,515	
在宅未収金:居介事業所	5,517,409	0	5,517,409	
未収金	529,396	529,396	0	
未収収益	759,968	759,968	0	
医薬品	10,763,592	10,763,592	0	
給食用材料	652,849	652,849	0	
立替金	6,210,790	6,210,790	0	
前払費用	11,965,525	11,881,425	84,100	
1年以内回収予定長期貸付金	1,808,000	1,808,000	0	
その他の流動資産	167,786	167,786	0	
固定資産	4,087,747,979	4,085,858,482	1,889,497	
土地(基本財産)	1,056,817,617	1,056,817,617	0	
建物(基本財産)	1,897,114,670	1,897,114,670	0	
建物	44,596,617	44,596,617	0	
建物付属設備	646,556,411	646,556,411	0	
構築物	51,170,432	51,170,432	0	
医療器械備品	212,382,035	212,382,035	0	
其他器械備品	100,221,968	99,619,184	602,784	
車輛運搬具	13,783,870	13,783,870	0	
ソフトウェア	34,953,494	34,953,494	0	
長期貸付金	2,885,154	2,885,154	0	
差入保証金	540,000	540,000	0	
長期前払費用	11,009,353	11,009,353	0	
その他の固定資産	1,008,000	1,008,000	0	
会計区分間調整勘定	14,708,358	13,421,645	1,286,713	
資産の部合計	5,011,365,522	5,002,270,745	9,094,777	

社会福祉法人緑風会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

＜ 貸借対照表 ＞				
科 目 名	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計	
＜負債の部＞				
流動負債	267,648,228	267,196,996	451,232	
買掛金	66,224,698	66,224,698	0	
事業未払金	42,372,354	42,233,310	139,044	
その他の未払金	2,878,861	2,878,861	0	
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	
1年以内返済予定長期借入金	74,960,000	74,960,000	0	
1年以内返済予定リース債務	6,233,856	6,233,856	0	
1年以内支払予定長期未払金	20,561,456	20,561,456	0	
預り金	1,261,811	1,252,583	9,228	
職員預り金	17,633,192	17,330,232	302,960	
予納金	5,320,000	5,320,000	0	
外来仮受金	202,000	202,000	0	
固定負債	1,501,068,148	1,475,389,228	25,678,920	
長期借入金	946,510,000	946,510,000	0	
リース債務	31,002,200	31,002,200	0	
長期未払金	23,816,280	23,816,280	0	
退職給付引当金	499,739,668	474,060,748	25,678,920	
負債の部合計	1,768,716,376	1,742,586,224	26,130,152	
＜純資産の部＞				
基本金			0	
基本金	2,238,800,000	2,238,800,000	0	
国庫補助金等特別積立金			0	
国庫補助金等特別積立金	579,749,500	579,749,500	0	
その他の積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額			0	
次期繰越活動増減差額	424,099,646	441,135,021	△ 17,035,375	
(うち当期活動増減差額)	45,478,470	47,888,679	△ 2,410,209	
純資産の部合計	3,242,649,146	3,259,684,521	△ 17,035,375	
負債及び純資産の部合計	5,011,365,522	5,002,270,745	9,094,777	