

法人名：社会福祉法人 緑水会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,433,456	376,756,937	△198,323,481	流動負債	249,021,260	394,923,470	△145,902,210
（現金預金）	25,126,108	236,351,538	△211,225,430	短期運営資金借入金	111,444,000	90,788,000	20,656,000
小 口 現 金	128,943	150,306	△21,363	事 業 未 払 金	28,956,864	28,005,136	951,728
普通預金／本部	3,586,606	9,426,701	△5,840,095	1年以内返済予定設備資金借入金	30,636,000	15,576,000	15,060,000
普通預金／二郎苑	10,657,178	4,344,553	6,312,625	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,252,000	4,640,000	25,612,000
普通預金／芦屋アラベラの家	7,093,516	13,380,563	△6,287,047	1年以内返済予定リース債務	8,078,340	15,663,034	△7,584,694
普通預金／イリス	3,659,865	4,502,961	△843,096	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,600,000	0
その他 預 金	0	204,546,454	△204,546,454	未 払 費 用	2,363,900	2,912,300	△548,400
事 業 未 収 金	148,820,859	136,276,672	12,544,187	預 り 金	0	204,546,454	△204,546,454
未 収 補 助 金	2,546,894	2,824,906	△278,012	職 員 預 り 金	4,138,209	2,312,546	1,825,663
立 替 金	1,619,595	1,053,821	565,774	前 受 金	5,000,000	0	5,000,000
仮 払 金	320,000	250,000	70,000	賞 与 引 当 金	24,551,947	26,880,000	△2,328,053
固定資産	2,917,098,738	2,838,241,548	78,857,190	固定負債	1,820,993,589	1,793,145,743	27,847,846
（基本財産）	2,639,983,352	2,697,617,568	△57,634,216	設備資金借入金	1,534,740,125	1,615,966,125	△81,226,000
土 地	1,538,010,404	1,538,010,404	0	長期運営資金借入金	56,306,000	99,888,000	△43,582,000
建 物	1,101,972,948	1,159,607,164	△57,634,216	リ ー ス 債 務	18,656,423	23,199,889	△4,543,466
（その他の固定資産）	277,115,386	140,623,980	136,491,406	役員等長期借入金	27,300,000	30,900,000	△3,600,000
車 輛 運 搬 具	7,266,645	9,810,190	△2,543,545	退職給付引当金	23,800,524	23,191,729	608,795
器具及び備品	61,334,687	71,296,076	△9,961,389	長 期 預 り 金	160,190,517	0	160,190,517
有形リース資産	26,690,563	36,683,786	△9,993,223				
権 利	76,440	76,440	0	負債の部合計	2,070,014,849	2,188,069,213	△118,054,364
ソフトウェア	0	1	△1				
退職給付引当資産	21,546,534	22,747,487	△1,200,953	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	160,190,517	0	160,190,517	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	基 本 金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
				国庫補助金等特別積立金	274,267,341	279,730,341	△5,463,000
				国庫補助金等特別積立金	274,267,341	279,730,341	△5,463,000
				その他の積立金	0	33,986,305	△33,986,305
				備品等購入積立金	0	33,986,305	△33,986,305
				次期繰越活動増減差額	△817,869,583	△855,906,961	38,037,378
				（うち当期活動増減差額）	4,051,073	△5,941,744	9,992,817
資産の部合計	3,095,532,194	3,214,998,485	△119,466,291	純資産の部合計	1,025,517,345	1,026,929,272	△1,411,927
				負債及び純資産の部合計	3,095,532,194	3,214,998,485	△119,466,291