

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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
001 流動資産	184,768,109	165,996,721	18,771,388	005 流動負債	18,946,194	12,202,728	6,743,466
001 現金預金	151,140,720	135,268,739	15,871,981	006 事業未払金	16,324,014	9,874,593	6,449,421
011 事業未収金	29,920,965	26,526,374	3,394,591	026 1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
016 未収金	0	0	0	061 未払費用	0	0	0
021 未収補助金	1,406,907	1,292,889	114,018	066 預り金	25,642	35,315	△9,673
071 立替金	0	0	0	071 職員預り金	385,618	312,820	72,798
076 前払金	9,902	0	9,902	072 利用者預り金	230,920	0	230,920
081 前払費用	2,169,615	2,823,719	△654,104	076 前受金	0	0	0
116 仮払金	120,000	85,000	35,000	096 仮受金	0	0	0
固定資産	535,023,754	552,859,173	△17,835,419	007 固定負債	13,220,000	16,800,000	△3,580,000
基本財産	420,412,798	435,724,806	△15,312,008	001 設備資金借入金	11,220,000	13,200,000	△1,980,000
001 土地	41,825,766	41,825,766	0	206 長期預り金	2,000,000	3,600,000	△1,600,000
006 建物	377,587,032	392,899,040	△15,312,008	負債の部合計	32,166,194	29,002,728	3,163,466
011 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	114,610,956	117,134,367	△2,523,411				
006 建物	38,113	76,222	△38,109	010 基本金	32,985,178	32,985,178	0
011 構築物	124,007	196,004	△71,997	012 国庫補助金等特別積立金	279,031,074	289,235,715	△10,204,641
016 機械及び装置	21,524,300	24,549,700	△3,025,400	014 その他の積立金	78,730,061	78,500,873	229,188
021 車輛運搬具	10,661,712	9,366,906	1,294,806	091 人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
026 器具及び備品	3,224,433	4,017,692	△793,259	095 修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
046 ソフトウェア	247,940	377,300	△129,360	099 備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
131 人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	103 建設積立金	30,604,345	30,375,157	229,188
135 修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	0次期繰越活動増減差額	296,879,356	289,131,400	7,747,956
139 備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	(うち当期活動増減差額)	7,977,144	5,473,618	2,503,526
143 建設積立資産	30,604,345	30,375,157	229,188				
900 その他の固定資産	60,390	49,670	10,720	純資産の部合計	687,625,669	689,853,166	△2,227,497
資産の部合計	719,791,863	718,855,894	935,969	負債及び純資産の部合計	719,791,863	718,855,894	935,969