第3号の2様式

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人　延命福祉会
施設名	特別養護老人ホーム緑風苑
会計単位名	社会福祉法人　延命福祉会

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム緑風苑	地域密着型特別養護老人ホーム緑と風	合計	内部取引消去	法人合計	
001 流動資産	94,454,886	54,519,437	148,974,323		148,974,323	
01 現金預金	45,996,944	31,497,275	77,494,219		77,494,219	
02 小口現金	150,000	100,000	250,000		250,000	
03 預金	45,846,944	31,397,275	77,244,219		77,244,219	
02 定期預金	450,168		450,168		450,168	
03 普通・特養	660,257		660,257		660,257	
04 普通・総合	44,736,519		44,736,519		44,736,519	
05 普通・緑と風		31,397,275	31,397,275		31,397,275	
03 事業未収金	46,166,254	21,587,500	67,753,754		67,753,754	
05 未収補助金	1,506,970	526,741	2,033,711		2,033,711	
08 貯蔵品	116,551	110,067	226,618		226,618	
15 立替金	251,854	125,844	377,698		377,698	
16 前払金	416,313	672,010	1,088,323		1,088,323	
002 固定資産	410,635,458	320,984,316	731,619,774		731,619,774	
001 基本財産	401,816,614	305,192,210	707,008,824		707,008,824	
01 土地	26,981,305	32,206,257	59,187,562		59,187,562	
02 建物	374,835,309	272,985,953	647,821,262		647,821,262	
002 その他の固定資産	8,818,844	15,792,106	24,610,950		24,610,950	
02 建物	595,923		595,923		595,923	
03 構築物	547,510		547,510		547,510	
05 車輌運搬具	6	2,116,846	2,116,852		2,116,852	
06 器具及び備品	1,689,559	9,640,680	11,330,239		11,330,239	
16 退職給付引当資産	4,505,780	4,034,580	8,540,360		8,540,360	
20 長期前払費用	1,430,066		1,430,066		1,430,066	
21 その他の固定資産	50,000		50,000		50,000	
資産の部合計	505,090,344	375,503,753	880,594,097		880,594,097	

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 緑風苑	地域密着型特別養護老人ホーム緑と風	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	58,663,739	21,429,406	80,093,145		80,093,145	
02 事業未払金	14,390,034	5,845,616	20,235,650		20,235,650	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	43,060,000	15,024,000	58,084,000		58,084,000	
15 職員預り金	1,213,705	559,790	1,773,495		1,773,495	
012 固定負債	225,005,780	229,438,580	454,444,360		454,444,360	
01 設備資金借入金	220,500,000	225,404,000	445,904,000		445,904,000	
07 退職給付引当金	4,505,780	4,034,580	8,540,360		8,540,360	
負債の部合計	283,669,519	250,867,986	534,537,505		534,537,505	
013 基本金	45,980,194		45,980,194		45,980,194	
03 第三号基本金	45,980,194		45,980,194		45,980,194	
014 国庫補助金等特別積立金	159,099,448	98,802,175	257,901,623		257,901,623	
016 次期繰越活動増減差額	16,341,183	25,833,592	42,174,775		42,174,775	
02（うち当期活動増減差額）	△40,205,018	31,320,460	△8,884,558		△8,884,558	
純資産の部合計	221,420,825	124,635,767	346,056,592		346,056,592	
負債及び純資産の部合計	505,090,344	375,503,753	880,594,097		880,594,097	