

平成29年度決算報告

財産目録  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	肥後銀行 天草支店 天草農協 新和支所 郵貯銀行	-		-	-	43,797,871
事業未収金	国保連2.3月分他	-		-	-	48,749,381
未収金	職員給食	-		-	-	48,500
未収補助金	熊本県・天草市	-		-	-	96,333
立替金	休職職員社会保険料他	-		-	-	64,338
前払費用	火災保険料	-		-	-	1,316,192
仮払金	研修費用	-		-	-	125,000
流動資産合計						94,197,615
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山林3筆 土地3筆	-	事業建物土地	-	-	62,346,744
建物	3建物	1994年他	新和苑・グループホーム・あがんなっせ	886,871,496	499,623,613	387,247,883
基本財産合計						449,594,627
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	14件	-	GH門扉増	10,181,858	9,090,852	1,091,006
車両運搬具	6件	-		6,160,540	5,330,268	830,272
器具及び備品	197件	-		66,380,970	56,180,494	10,200,476
権利		-		-	-	186,718
退職給付引当資産	熊本県民間退職	-		-	-	22,572,592
保険料積立資産	第一生命他	-		-	-	23,057,000
その他の固定資産合計						57,938,064
固定資産合計						507,532,691
資産合計						601,730,306
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分納品代	-		-	-	9,987,113
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	7,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	-		-	-	5,008,000
預り金	利用者負担金	-		-	-	60,000
職員預り金	職員社会保険料	-		-	-	2,778,054
流動負債合計						25,693,167
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	88,535,000
長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	-		-	-	10,970,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	-		-	-	22,572,592
固定負債合計						122,077,592
負債合計						147,770,759
差引純資産						453,959,547

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 緑新会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,197,615	90,722,432	3,475,183	流動負債	25,693,167	21,248,796	4,444,371
固定資産	507,532,691	534,397,975	△ 26,865,284	固定負債	122,077,592	133,691,970	△ 11,614,378
基本財産	449,594,627	481,930,599	△ 32,335,972	負債の部合計	147,770,759	154,940,766	△ 7,170,007
その他の固定資産	57,938,064	52,467,376	5,470,688	純資産の部			
				基本金	199,607,911	199,607,911	0
				国庫補助金等特別積立金	161,966,579	173,473,853	△ 11,507,274
				その他の積立金	23,057,000	16,234,000	6,823,000
				次期繰越活動増減差額	69,328,057	80,863,877	△ 11,535,820
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,712,820	△ 7,464,694	2,751,874
				純資産の部合計	453,959,547	470,179,641	△ 16,220,094
資産の部合計	601,730,306	625,120,407	△ 23,390,101	負債及び純資産の部合計	601,730,306	625,120,407	△ 23,390,101