

平成30年度決算報告

財産目録

平成31年3月31日現在

1:法人会計

(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	肥後銀行他	—	運転資金	—	—	46,665,113
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	46,192,851
未収金	職員給食	—		—	—	60,500
未収補助金	熊本県	—		—	—	222,333
立替金	雇用保険料 しせつ共済他	—		—	—	40,464
前払費用	火災保険料他	—		—	—	908,433
流動資産合計						94,089,694
<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・あがんなつせ	886,871,496	531,283,091	355,588,405
基本財産合計						417,935,149
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	14件	—		10,181,858	9,235,715	946,143
車輛運搬具	6件	—		6,160,540	6,024,422	136,118
器具及び備品	197件	—		62,882,112	54,411,154	8,470,958
権利		—		—	—	186,718
長期貸付金		—	奨学資金	—	—	840,000
退職給付引当資産	熊本県民間退職	—		—	—	24,144,500
保険料積立資産	第一生命他	—		—	—	23,880,000
その他の固定資産合計						58,604,437
固定資産合計						476,539,586
資産合計						570,629,280
<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	—		—	—	9,406,242
借入金	福祉医療機構	—		—	—	7,860,000
借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	5,008,000
賞与引当金		—		—	—	3,000,000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,835,745
流動負債合計						28,109,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	80,675,000
長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	5,962,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	—		—	—	24,144,500
固定負債合計						110,781,500
負債合計						138,891,487
差引純資産						431,737,793

法人単位貸借対照表

平成31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	94,089,694	94,197,615	△ 107,921	流動負債	28,109,987	25,693,167	2,416,820
現金預金	46,665,113	43,797,871	2,867,242	事業未払金	9,406,242	9,987,113	△ 580,871
普通預金	46,665,113	43,797,871	2,867,242	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
事業未収金	46,192,851	48,749,381	△ 2,556,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,008,000	5,008,000	0
未収金	60,500	48,500	12,000	預り金	0	60,000	△ 60,000
未収補助金	222,333	96,333	126,000	職員預り金	2,835,745	2,778,054	57,691
立替金	40,464	64,338	△ 23,874	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	908,433	1,316,192	△ 407,759	固定負債	110,781,500	122,077,592	△ 11,296,092
仮払金	0	125,000	△ 125,000	設備資金借入金	80,675,000	88,535,000	△ 7,860,000
固定資産	476,539,586	507,532,691	△ 30,993,105	長期運営資金借入金	5,962,000	10,970,000	△ 5,008,000
基本財産	417,935,149	449,594,627	△ 31,659,478	退職給付引当金	24,144,500	22,572,592	1,571,908
土地	62,346,744	62,346,744	0	<b>負債の部合計</b>	<b>138,891,487</b>	<b>147,770,759</b>	<b>△ 8,879,272</b>
建物	355,588,405	387,247,883	△ 31,659,478	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	58,604,437	57,938,064	666,373	基本金	199,607,911	199,607,911	0
構築物	946,143	1,091,006	△ 144,863	基本金	199,607,911	199,607,911	0
車輛運搬具	136,118	830,272	△ 694,154	国庫補助金等特別積立金	150,287,904	161,966,579	△ 11,678,675
器具及び備品	8,470,958	10,200,476	△ 1,729,518	国庫補助金等特別積立金	150,287,904	161,966,579	△ 11,678,675
権利	186,718	186,718	0	その他の積立金	23,880,000	23,057,000	823,000
長期貸付金	840,000	0	840,000	保険料積立金	23,880,000	23,057,000	823,000
退職給付引当資産	24,144,500	22,572,592	1,571,908	次期繰越活動増減差額	57,961,978	69,328,057	△ 11,366,079
保険料積立資産	23,880,000	23,057,000	823,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 10,543,079</b>	<b>△ 4,712,820</b>	<b>△ 5,830,259</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>570,629,280</b>	<b>601,730,306</b>	<b>△ 31,101,026</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>431,737,793</b>	<b>453,959,547</b>	<b>△ 22,221,754</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>570,629,280</b>	<b>601,730,306</b>	<b>△ 31,101,026</b>