

緑むすび福祉会 法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	520,575	375,584	144,991	流動負債	10,810,761	1,636,977	9,173,784
現金預金	102,776	38,831	63,945	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,374,533	521,688	852,845
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	5,300,000		5,300,000
未収収益	9,809	17,173	-7,364	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,049,760	1,049,760	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	10,057	9,739	318
立替金	322,430	319,580	2,850	職員預り金	76,411	55,790	20,621
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	85,560		85,560				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,014,566	4,749,830	-735,264	固定負債	2,099,520	3,149,280	-1,049,760
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,099,520	3,149,280	-1,049,760
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,014,566	4,749,830	-735,264	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	12,910,281	4,786,257	8,124,024
器具及び備品	835,286	520,790	314,496	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	3,149,280	4,199,040	-1,049,760	次期繰越活動増減差額	-18,375,140	-9,660,843	-8,714,297
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,714,297	-11,908,528	3,194,231
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-8,375,140	339,157	-8,714,297
資産の部合計	4,535,141	5,125,414	-590,273	負債及び純資産の部合計	4,535,141	5,125,414	-590,273

緑むすび福祉会 宍道（社会福祉事業） 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	12,718,670	10,156,356	2,562,314	流動負債	62,685,068	69,372,818	-6,687,750
現金預金	3,515,769	297,399	3,218,370	短期運営資金借入金	19,225,241	46,225,241	-27,000,000
有価証券			0	事業未払金	5,266,369	3,843,504	1,422,865
事業未収金	7,393,228	9,660,476	-2,267,248	その他の未払金			0
未収金	260,945		260,945	支払手形			0
未収補助金	99,756	65,372	34,384	役員等短期借入金	12,400,000	8,000,000	4,400,000
未収収益	17,400	23,400	-6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,790,393	11,111,228	3,679,165
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,742,000		10,742,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	98,118	109,709	-11,591	職員預り金	261,065	192,845	68,220
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,333,454		1,333,454				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	369,071,163	396,716,829	-27,645,666	固定負債	305,996,033	228,608,426	77,387,607
基本財産	334,030,355	353,868,724	-19,838,369	設備資金借入金	213,818,033	228,608,426	-14,790,393
土地			0	長期運営資金借入金	92,178,000		92,178,000
建物	224,742,790	236,128,434	-11,385,644	リース債務			0
建物附属設備	109,287,565	117,740,290	-8,452,725	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,040,808	42,848,105	-7,807,297	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	18,815,482	20,839,123	-2,023,641	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8	2,291,592	-2,291,584	負債の部合計	368,681,101	297,981,244	70,699,857
器具及び備品	16,178,960	19,680,042	-3,501,082	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,430,000	27,430,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	27,430,000	27,430,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	193,293,385	207,317,625	-14,024,240
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-207,614,653	-125,855,684	-81,758,969
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-81,758,969	-106,395,663	24,636,694
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	46,358	37,348	9,010				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,108,732	108,891,941	-95,783,209
資産の部合計	381,789,833	406,873,185	-25,083,352	負債及び純資産の部合計	381,789,833	406,873,185	-25,083,352

緑むすび福祉会 大社 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	8,376,764	11,445,826	-3,069,062	流動負債	8,044,470	8,406,558	-362,088
現金預金	1,072,474	241,716	830,758	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,066,643	1,444,289	-377,646
事業未収金	6,302,458	11,111,703	-4,809,245	その他の未払金			0
未収金	461,324		461,324	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,696,000	6,696,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	137,112		137,112
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	144,715	266,269	-121,554
前払金	892	57,804	-56,912	前受金			0
前払費用	10,540	34,603	-24,063	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	529,076		529,076				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,260,392	60,373,749	-4,113,357	固定負債	44,109,614	50,440,000	-6,330,386
基本財産	55,805,205	59,836,050	-4,030,845	設備資金借入金	43,604,000	50,300,000	-6,696,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	54,570,560	59,397,440	-4,826,880	リース債務			0
建物附属設備	1,234,645	438,610	796,035	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	455,187	537,699	-82,512	退職給付引当金			0
土地	201,812	201,812	0	長期未払金	445,614		445,614
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金	60,000	140,000	-80,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	52,154,084	58,846,558	-6,692,474
器具及び備品	250,375	318,847	-68,472	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	3,000	3,000	0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,483,072	12,973,017	-489,945
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-489,945	242,729	-732,674
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		14,040	-14,040				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	12,483,072	12,973,017	-489,945
資産の部合計	64,637,156	71,819,575	-7,182,419	負債及び純資産の部合計	64,637,156	71,819,575	-7,182,419

緑むすび福祉会 宍道（公益事業） 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	864,645	494,386	370,259	流動負債	6,647,539	6,063,199	584,340
現金預金	341,026	75,716	265,310	短期運営資金借入金	3,774,759	3,774,759	0
有価証券			0	事業未払金	1,468	88,999	-87,531
事業未収金	490,064	418,670	71,394	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,861,607	2,149,772	711,835
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	33,555		33,555	職員預り金	9,705	49,669	-39,964
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	65,324,791	69,645,359	-4,320,568	固定負債	41,368,967	44,230,574	-2,861,607
基本財産	60,849,454	64,461,617	-3,612,163	設備資金借入金	41,368,967	44,230,574	-2,861,607
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,023,301	43,101,572	-2,078,271	リース債務			0
建物附属設備	19,826,153	21,360,045	-1,533,892	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,475,337	5,183,742	-708,405	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,640,375	4,031,902	-391,527	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	81,641	-81,637	負債の部合計	48,016,506	50,293,773	-2,277,267
器具及び備品	833,626	1,068,867	-235,241	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,370,000	1,370,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	1,370,000	1,370,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	16,802,930	18,475,972	-1,673,042
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,673,042	18,775,237	-20,448,279
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,332	1,332	0				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	18,172,930	19,845,972	-1,673,042
資産の部合計	66,189,436	70,139,745	-3,950,309	負債及び純資産の部合計	66,189,436	70,139,745	-3,950,309