

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	70,971,977	66,656,482	4,315,495
現 金 預 金	18,484,938	11,612,231	6,872,707
未 収 金	51,685,827	53,973,610	△ 2,287,783
立 替 金	801,212	1,070,641	△ 269,429
固 定 資 産	1,310,326,592	1,350,080,589	△ 39,753,997
基 本 財 産	1,270,016,562	1,306,823,768	△ 36,807,206
建 物 総 面 積 2,933.27㎡	515,205,194	552,012,400	△ 36,807,206
土 地 総 面 積 1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0
そ の 他 の 固 定 資 産	40,310,030	43,256,821	△ 2,946,791
建 構 物	548,524	581,118	△ 32,594
車 輜 運 搬 具	5,134,522	6,215,087	△ 1,080,565
器 具 及 び 備 品	3,012,611	4,015,213	△ 1,002,602
権 利	20,521,761	22,256,851	△ 1,735,090
投 資 有 価 証 券	382,200	382,200	0
そ の 他 の 固 定 資 産	300,000	300,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	10,410,412	9,506,352	904,060
資 産 の 部 合 計	1,381,298,569	1,416,737,071	△ 35,438,502

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,589,169	10,532,926	1,056,243
未払金	10,985,333	9,792,584	1,192,749
前払金	603,836	740,342	△ 136,506
固定負債	193,525,164	225,855,096	△ 32,329,932
設備資金借入金	134,323,000	151,097,000	△ 16,774,000
長期運営資金借入金	48,849,972	65,309,964	△ 16,459,992
退職給与引当金	10,352,192	9,448,132	904,060
負債の部合計	205,114,333	236,388,022	△ 31,273,689
純資産の部			
基本金	381,266,368	381,266,368	0
基本金	381,266,368	381,266,368	0
国庫補助金等特別積立金	885,577,426	907,821,936	△ 22,244,510
国庫補助金等特別積立金	885,577,426	907,821,936	△ 22,244,510
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	△ 90,659,558	△ 108,739,255	18,079,697
次期繰越活動収支差額	△ 90,659,558	△ 108,739,255	18,079,697
(うち当期活動収支差額)	18,079,697	4,440,374	13,639,323
純資産の部合計	1,176,184,236	1,180,349,049	△ 4,164,813
負債及び純資産の部合計	1,381,298,569	1,416,737,071	△ 35,438,502

脚注

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：本部

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	46,862	2,846,151	△ 2,799,289
現 金 預 金	46,862	2,846,151	△ 2,799,289
固 定 資 産	△ 29,550,061	△ 29,539,984	△ 10,077
基 本 財 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	△ 29,550,061	△ 29,539,984	△ 10,077
器 具 及 び 備 品	88,022	98,099	△ 10,077
他 経 理 区 分 固 定 資 産 移 管	△ 29,638,083	△ 29,638,083	0
資 産 の 部 合 計	△ 29,503,199	△ 26,693,833	△ 2,809,366

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,381	66,659	△ 35,278
未払金	31,381	64,107	△ 32,726
預り金	0	2,552	△ 2,552
固定負債	48,849,972	65,309,964	△ 16,459,992
長期運営資金借入金	48,849,972	65,309,964	△ 16,459,992
負債の部合計	48,881,353	65,376,623	△ 16,495,270
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	△ 78,384,552	△ 92,070,456	13,685,904
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 78,384,552 13,685,904	△ 92,070,456 9,981,854	13,685,904 3,704,050
純資産の部合計	△ 78,384,552	△ 92,070,456	13,685,904
負債及び純資産の部合計	△ 29,503,199	△ 26,693,833	△ 2,809,366

脚注

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：特養

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		51,785,550	43,142,823	8,642,727
現金	預金	18,420,085	8,756,740	9,663,345
未収金	立替金	32,633,545	33,375,353	△ 741,808
		731,920	1,010,730	△ 278,810
固定資産		965,454,089	985,650,749	△ 20,196,660
基本財産		660,408,604	679,548,352	△ 19,139,748
建物	総面積 2,933.27㎡	267,906,693	287,046,441	△ 19,139,748
土地	総面積 1,746.44㎡	392,501,911	392,501,911	0
その他の固定資産		305,045,485	306,102,397	△ 1,056,912
建物		60,827	65,892	△ 5,065
構築物	築物	2,669,950	3,231,844	△ 561,894
車輜	運搬具	361,200	361,200	0
器具	及び備品	14,474,312	15,868,325	△ 1,394,013
権	利	382,200	382,200	0
投資	有価証券	300,000	300,000	0
その他	の固定資産	10,352,192	9,448,132	904,060
他	経理区分固定資産移管	276,444,804	276,444,804	0
資産の部合計		1,017,239,639	1,028,793,572	△ 11,553,933

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,550,230	7,512,054	38,176
未払金	6,950,304	6,786,360	163,944
預り金	599,926	725,694	△ 125,768
固定負債	144,675,192	160,545,132	△ 15,869,940
設備資金借入金	134,323,000	151,097,000	△ 16,774,000
退職給与引当金	10,352,192	9,448,132	904,060
負債の部合計	152,225,422	168,057,186	△ 15,831,764
純資産の部			
基本金	381,266,368	381,266,368	0
基金	381,266,368	381,266,368	0
国庫補助金等特別積立金	461,595,843	473,263,359	△ 11,667,516
国庫補助金等特別積立金	461,595,843	473,263,359	△ 11,667,516
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	22,152,006	6,206,659	15,945,347
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	22,152,006 15,945,347	6,206,659 532,776	15,945,347 15,412,571
純資産の部合計	865,014,217	860,736,386	4,277,831
負債及び純資産の部合計	1,017,239,639	1,028,793,572	△ 11,553,933

脚注

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：ショートステイ

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		5,690,033	7,644,577	△ 1,954,544
未 収 金		5,687,033	7,632,177	△ 1,945,144
未 立 替 金		3,000	12,400	△ 9,400
固 定 資 産		107,409,834	112,451,295	△ 5,041,461
基 本 財 産		152,402,000	156,818,862	△ 4,416,862
建 物 総 面 積 2,933.27㎡		61,824,636	66,241,498	△ 4,416,862
土 地 総 面 積 1,746.44㎡		90,577,364	90,577,364	0
そ の 他 の 固 定 資 産		△ 44,992,166	△ 44,367,567	△ 624,599
建 構 物		10,984	11,898	△ 914
機 具 及 び 備 品		616,147	745,814	△ 129,667
器 具 及 び 備 品		3,607,099	4,101,117	△ 494,018
他 経 理 区 分 固 定 資 産 移 管		△ 49,226,396	△ 49,226,396	0
資 産 の 部 合 計		113,099,867	120,095,872	△ 6,996,005

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,198,708	1,129,024	69,684
未払金	1,198,708	1,129,024	69,684
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,198,708	1,129,024	69,684
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	107,067,481	110,019,815	△ 2,952,334
国庫補助金等特別積立金	107,067,481	110,019,815	△ 2,952,334
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	4,833,678	8,947,033	△ 4,113,355
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,833,678 △ 4,113,355	8,947,033 △ 471,576	△ 4,113,355 △ 3,641,779
純資産の部合計	111,901,159	118,966,848	△ 7,065,689
負債及び純資産の部合計	113,099,867	120,095,872	△ 6,996,005

脚注

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：デイサービス

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		8,287,266	8,558,672	△ 271,406
未 収 金		8,220,974	8,511,161	△ 290,187
未 立 替 金		66,292	47,511	18,781
固 定 資 産		266,295,915	281,016,329	△ 14,720,414
基 本 財 産		457,205,958	470,456,554	△ 13,250,596
建 物 総 面 積 2,933.27㎡		185,473,865	198,724,461	△ 13,250,596
土 地 総 面 積 1,746.44㎡		271,732,093	271,732,093	0
そ の 他 の 固 定 資 産		△ 190,910,043	△ 189,440,225	△ 1,469,818
建 物		12,673	13,728	△ 1,055
構 築 物		1,848,425	2,237,429	△ 389,004
車 輜 運 搬 具		2,516,863	3,654,013	△ 1,137,150
器 具 及 び 備 品		2,234,101	2,176,710	57,391
そ の 他 の 固 定 資 産		58,220	58,220	0
他 経 理 区 分 固 定 資 産 移 管		△ 197,580,325	△ 197,580,325	0
資 産 の 部 合 計		274,583,181	289,575,001	△ 14,991,820

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,056,630	1,498,261	558,369
未払金	2,052,720	1,487,486	565,234
預り金	3,910	10,775	△ 6,865
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,056,630	1,498,261	558,369
純資産の部			
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	316,914,102	324,538,762	△ 7,624,660
国庫補助金等特別積立金	316,914,102	324,538,762	△ 7,624,660
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	△ 44,387,551	△ 36,462,022	△ 7,925,529
次期繰越活動収支差額	△ 44,387,551	△ 36,462,022	△ 7,925,529
(うち当期活動収支差額)	△ 7,925,529	△ 4,873,493	△ 3,052,036
純資産の部合計	272,526,551	288,076,740	△ 15,550,189
負債及び純資産の部合計	274,583,181	289,575,001	△ 14,991,820

脚注

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 緑秀会

事業名：ヘルパーステーション

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	5,162,266	4,464,259	698,007
現 金 預 金	17,991	9,340	8,651
未 収 金	5,144,275	4,454,919	689,356
固 定 資 産	716,815	502,200	214,615
基 本 財 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	716,815	502,200	214,615
建 物	464,040	489,600	△ 25,560
車 輜 運 搬 具	134,548	0	134,548
器 具 及 び 備 品	118,227	12,600	105,627
資 産 の 部 合 計	5,879,081	4,966,459	912,622

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	752,220	326,928	425,292
未払金	752,220	325,607	426,613
預り金	0	1,321	△ 1,321
固定負債	0	0	0
負債の部合計	752,220	326,928	425,292
純資産の部			
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,126,861	4,639,531	487,330
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,126,861 487,330	4,639,531 △ 729,187	487,330 1,216,517
純資産の部合計	5,126,861	4,639,531	487,330
負債及び純資産の部合計	5,879,081	4,966,459	912,622

脚注