第3号の1様式

# 貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

社会福祉法人 グリーンアルム福祉会

（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 | 426,608,115 | | | 流動負債 | 30,599,668 | | |
| 現金預金 | 285,232,601 | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 27,636,928 | | |
| 事業未収金 | 135,735,199 | | | 預り金 | 685,376 | | |
| 未収金 | 143,567 | | | 職員預り金 | 2,277,364 | | |
| 未収補助金 | 1,475,614 | | | | | | |
| 貯蔵品 | 938,645 | | | | | | |
| 医薬品 | 1,285,239 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | 147,625 | | | | | | |
| 立替金 | 12,000 | | | | | | |
| 前払費用 | 1,637,625 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,033,955,934 | | | 固定負債 | 48,616,605 | | |
| 基本財産 | 838,741,734 | | | 退職給付引当金 | 33,478,605 | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | 15,138,000 | | |
| 建物 | 838,741,734 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 195,214,200 | | | | | | |
| 建物 | 42,145,279 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 18,665,316 | | | | | | |
| 構築物 | 22,444,272 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 66,741 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 15,275,243 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 負債の部合計 | 79,216,273 | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 241,649,797 | | |
| 権利 | 382,200 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 393,160,038 | | |
| ソフトウェア | 7,741,127 | | | その他の積立金 | 73,391,442 | | |
| 無形リース資産 | | | | 退職給付積立金 | 13,391,442 | | |
| 投資有価証券 | 1,000 | | | 施設建替修繕積立金 | 30,000,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 13,391,442 | | | 設備備品整備積立金 | 30,000,000 | | |
| 長期預り金積立資産 | 15,088,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 673,146,499 | | |
| 施設建替修繕積立資産 | 30,000,000 | | | (うち当期活動増減差額) | 68,607,222 | | |
| 設備備品整備積立資産 | 30,000,000 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 13,580 | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,381,347,776 | | |
| 資産の部合計 | 1,460,564,049 | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,460,564,049 | | |