

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(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	3,199,234	4,398,285	△ 1,199,051	流動負債	2,679,347	2,659,005	20,342
現金預金	2,752,809	4,248,110	△ 1,495,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,078,313	1,423,175	△ 344,862
事業未収金	67,790	71,668	△ 3,878	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	7,421	△ 7,421	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	16,320	28,400	△ 12,080	未払費用	1,072,057	896,126	175,931
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	16,777	42,605	△ 25,828	職員預り金	298,337	117,351	180,986
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,151	99	6,052
拠点区分間貸付金	345,538	81	345,457	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	224,489	222,254	2,235
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	61,995,885	64,072,096	△ 2,076,211	固定負債	440,114	431,438	8,676
基本財産	51,764,208	54,967,558	△ 3,203,350	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	51,764,208	54,967,558	△ 3,203,350	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,231,677	9,104,538	1,127,139	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	8,609	12,154	△ 3,545	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	440,114	431,438	8,676
車輛運搬具	163,258	497,775	△ 334,517				
器具及び備品	544,999	864,399	△ 319,400	負債の部合計	3,119,461	3,090,443	29,018
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	185,304	281,980	△ 96,676	国庫補助金等特別積立金	34,821,693	36,758,000	△ 1,936,307
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,270,209	7,332,311	1,937,898
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	9,270,209	7,332,311	1,937,898
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,983,756	21,289,627	△ 3,305,871
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,367,973)	(△ 818,056)	(△ 549,917)
退職給付引当資産	0	0	0				
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	9,270,209	7,332,311	1,937,898	純資産の部合計	62,075,658	65,379,938	△ 3,304,280
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	57,798	114,419	△ 56,621	負債及び純資産の部合計	65,195,119	68,470,381	△ 3,275,262
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	65,195,119	68,470,381	△ 3,275,262				