

グループホームあめごの里拠点 貸借対照表
令和3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	9,446,973	8,727,887	719,086	流動負債	36,042,768	35,836,014	206,754
現金預金	3,539,052	3,652,969	△ 113,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	730,106	708,626	21,480
事業未収金	5,142,535	5,035,137	107,398	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	4,000	4,500	△ 500	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	35,970	27,780	8,190	未払費用	1,184,682	1,195,041	△ 10,359
前払金	0	0	0	預り金	18,200	14,300	3,900
前払費用	245,266	7,501	237,765	職員預り金	178,091	162,309	15,782
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	33,232,607	33,217,027	15,580
拠点区分間貸付金	480,150	0	480,150	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	699,082	538,711	160,371
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	16,461,435	16,775,755	△ 314,320	固定負債	2,231,860	1,753,263	478,597
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	16,461,435	16,775,755	△ 314,320	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	14,228,646	15,399,256	△ 1,170,610	長期未払金	0	0	0
構築物	115,614	124,741	△ 9,127	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	2,231,860	1,753,263	478,597
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,209,096	877,073	332,023	負債の部合計	38,274,628	37,589,277	685,351
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	757,835	305,943	451,892	国庫補助金等特別積立金	10,319,511	11,102,895	△ 783,384
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 22,685,731	△ 23,188,530	502,799
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(502,799)	(△ 1,195,148)	(1,697,947)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	150,243	68,741	81,502				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 12,366,220	△ 12,085,635	△ 280,585
資産の部合計	25,908,408	25,503,642	404,766	負債及び純資産の部合計	25,908,408	25,503,642	404,766