

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 貸借対照表

令和 4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	13,514,622	9,446,973	4,067,649	流動負債	39,695,753	36,042,768	3,652,985
現金預金	8,242,486	3,539,052	4,703,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	727,120	730,106	△ 2,986
事業未収金	5,236,699	5,142,535	94,164	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	4,500	4,000	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	20,294	35,970	△ 15,676	未払費用	1,197,905	1,184,682	13,223
前払金	0	0	0	預り金	12,900	18,200	△ 5,300
前払費用	7,790	245,266	△ 237,476	職員預り金	166,505	178,091	△ 11,586
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	37,216,849	33,232,607	3,984,242
拠点区分間貸付金	2,853	480,150	△ 477,297	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	374,474	699,082	△ 324,608
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	14,740,055	16,461,435	△ 1,721,380	固定負債	2,462,639	2,231,860	230,779
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	14,740,055	16,461,435	△ 1,721,380	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	12,860,081	14,228,646	△ 1,368,565	長期未払金	0	0	0
構築物	106,487	115,614	△ 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	2,462,639	2,231,860	230,779
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,105,940	1,209,096	△ 103,156	負債の部合計	42,158,392	38,274,628	3,883,764
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	542,568	757,835	△ 215,267	国庫補助金等特別積立金	9,292,680	10,319,511	△ 1,026,831
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	△ 23,196,395	△ 22,685,731	△ 510,664
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 510,664)	(502,799)	(△ 1,013,463)
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	124,978	150,243	△ 25,265				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 13,903,715	△ 12,366,220	△ 1,537,495
資産の部合計	28,254,677	25,908,408	2,346,269	負債及び純資産の部合計	28,254,677	25,908,408	2,346,269