

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## グループホーム 慎太郎 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	33,349,651	32,462,035	887,616	流動負債	18,046,626	13,654,077	4,392,549
現金預金	9,480,390	16,621,163	△ 7,140,773	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,258,055	2,733,565	2,524,490
事業未収金	15,964,334	15,564,029	400,305	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	7,831,199	167,016	7,664,183	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	5,400,000	5,400,000	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	14,716	74,462	△ 59,746	未払費用	3,559,853	2,906,512	653,341
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	59,012	30,965	28,047	職員預り金	1,900,121	923,215	976,906
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	98,250	1,714	96,536
拠点区分間貸付金	0	4,400	△ 4,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,830,347	1,689,071	141,276
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	84,279,090	85,094,064	△ 814,974	固定負債	141,344,431	146,445,594	△ 5,101,163
基本財産	80,445,204	79,862,685	582,519	設備資金借入金	0	0	0
土地	61,909,200	61,909,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,536,004	17,953,485	582,519	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	124,200,000	129,600,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	3,833,886	5,231,379	△ 1,397,493	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	125,149	144,691	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	499,683	606,258	△ 106,575	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	17,144,431	16,845,594	298,837
車輛運搬具	331,671	729,671	△ 398,000				
器具及び備品	1,778,335	2,027,283	△ 248,948	負債の部合計	159,391,057	160,099,671	△ 708,614
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	980,439	1,496,821	△ 516,382	国庫補助金等特別積立金	8,622,236	2,026,102	6,596,134
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	△ 50,384,552	△ 44,569,674	△ 5,814,878
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,814,878)	(△ 10,233,493)	( 4,418,615)
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	118,608	226,654	△ 108,046				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 41,762,316	△ 42,543,572	781,256
資産の部合計	117,628,741	117,556,099	72,642	負債及び純資産の部合計	117,628,741	117,556,099	72,642