

都市型軽費 緑風拠点 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	7,188,079	5,637,380	1,550,699	流動負債	6,053,230	5,528,765	524,465
現金預金	6,535,774	4,903,119	1,632,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	907,720	221,242	686,478
事業未収金	668,300	797,686	△ 129,386	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,600	7,084	△ 484	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,211,780	2,211,780	0
未収補助金	3,367	3,353	14	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	515,000	547,292	△ 32,292
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	0	0	0	未払費用	456,129	394,735	61,394
前払金	0	0	0	預り金	2,604	3,961	△ 1,357
前払費用	13,601	13,684	△ 83	職員預り金	167,776	160,267	7,509
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	270,000	270,000	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	1,273,495	1,469,993	△ 196,498
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	248,726	249,495	△ 769
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	△ 39,563	△ 87,546	47,983				
固定資産	81,300,630	86,258,315	△ 4,957,685	固定負債	66,119,790	68,455,772	△ 2,335,982
基本財産	77,852,595	82,083,323	△ 4,230,728	設備資金借入金	26,172,645	28,384,425	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	77,852,595	82,083,323	△ 4,230,728	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	38,942,087	39,399,598	△ 457,511
その他の固定資産	3,448,035	4,174,992	△ 726,957	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	2,628,282	2,938,440	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	494,658	666,710	△ 172,052	その他の固定負債	1,005,058	671,749	333,309
車輛運搬具	1	303,389	△ 303,388				
器具及び備品	173,756	58,423	115,333	負債の部合計	72,173,020	73,984,537	△ 1,811,517
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,328,093	23,602,567	△ 1,274,474
ソフトウェア	0	5,060	△ 5,060	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,012,404	△ 5,691,409	△ 320,995
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 320,995)	(△ 637,484)	(316,489)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	151,338	202,970	△ 51,632				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	16,315,689	17,911,158	△ 1,595,469
資産の部合計	88,488,709	91,895,695	△ 3,406,986	負債及び純資産の部合計	88,488,709	91,895,695	△ 3,406,986