

都市型軽費 緑風拠点 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	7,936,394	7,188,079	748,315	流動負債	6,129,317	6,053,230	76,087
現金預金	7,348,276	6,535,774	812,502	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,133,787	907,720	226,067
事業未収金	594,070	668,300	△ 74,230	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	6,600	△ 6,600	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	3,428	3,367	61	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	511,500	515,000	△ 3,500
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	434,002	456,129	△ 22,127
前払金	0	0	0	預り金	0	2,604	△ 2,604
前払費用	28,996	13,601	15,395	職員預り金	115,224	167,776	△ 52,552
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	300,000	270,000	30,000
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	1,162,569	1,273,495	△ 110,926
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	260,455	248,726	11,729
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	△ 38,376	△ 39,563	1,187				
固定資産	76,726,680	81,300,630	△ 4,573,950	固定負債	63,529,297	66,119,790	△ 2,590,493
基本財産	73,827,199	77,852,595	△ 4,025,396	設備資金借入金	23,960,865	26,172,645	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	73,827,199	77,852,595	△ 4,025,396	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	38,449,876	38,942,087	△ 492,211
その他の固定資産	2,899,481	3,448,035	△ 548,554	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	2,318,124	2,628,282	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	342,194	494,658	△ 152,464	その他の固定負債	1,118,556	1,005,058	113,498
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	118,595	173,756	△ 55,161	負債の部合計	69,658,614	72,173,020	△ 2,514,406
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	21,146,739	22,328,093	△ 1,181,354
ソフトウェア	0	0	0	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	△ 6,142,279	△ 6,012,404	△ 129,875
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 129,875)	(△ 320,995)	( 191,120)
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	120,567	151,338	△ 30,771				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	15,004,460	16,315,689	△ 1,311,229
資産の部合計	84,663,074	88,488,709	△ 3,825,635	負債及び純資産の部合計	84,663,074	88,488,709	△ 3,825,635