

都市型軽費 緑風拠点 貸借対照表

令和 5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	7,860,631	7,936,394	△ 75,763	流動負債	5,765,743	6,129,317	△ 363,574
現金預金	7,281,713	7,348,276	△ 66,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	718,753	1,133,787	△ 415,034
事業未収金	569,920	594,070	△ 24,150	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	2,211,780	2,211,780	0
未収補助金	35,046	3,428	31,618	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	525,000	511,500	13,500
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	564,246	434,002	130,244
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	13,618	28,996	△ 15,378	職員預り金	116,000	115,224	776
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	330,000	300,000	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	1,028,269	1,162,569	△ 134,300
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	271,695	260,455	11,240
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	△ 39,666	△ 38,376	△ 1,290				
固定資産	72,272,823	76,726,680	△ 4,453,857	固定負債	61,080,693	63,529,297	△ 2,448,604
基本財産	69,932,136	73,827,199	△ 3,895,063	設備資金借入金	21,749,085	23,960,865	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	69,932,136	73,827,199	△ 3,895,063	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	37,973,660	38,449,876	△ 476,216
その他の固定資産	2,340,687	2,899,481	△ 558,794	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	2,007,966	2,318,124	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	189,730	342,194	△ 152,464	その他の固定負債	1,357,948	1,118,556	239,392
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	71,166	118,595	△ 47,429	負債の部合計	66,846,436	69,658,614	△ 2,812,178
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	20,002,546	21,146,739	△ 1,144,193
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	△ 6,715,528	△ 6,142,279	△ 573,249
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 573,249)	(△ 129,875)	(△ 443,374)
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	71,824	120,567	△ 48,743				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,287,018	15,004,460	△ 1,717,442
資産の部合計	80,133,454	84,663,074	△ 4,529,620	負債及び純資産の部合計	80,133,454	84,663,074	△ 4,529,620