

都市型軽費 緑風拠点 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	8,623,433	7,860,631	762,802	流動負債	5,647,365	5,765,743	△ 118,378
現金預金	7,820,147	7,281,713	538,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,059,635	718,753	340,882
事業未収金	731,600	569,920	161,680	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,866	0	8,866	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	32,473	35,046	△ 2,573	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	525,000	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	0	0	0	未払費用	599,679	564,246	35,433
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	30,347	13,618	16,729	職員預り金	174,630	116,000	58,630
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	330,000	△ 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	776,641	1,028,269	△ 251,628
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	0	271,695	△ 271,695
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	△ 39,666	39,666				
固定資産	68,132,170	72,272,823	△ 4,140,653	固定負債	58,348,178	61,080,693	△ 2,732,515
基本財産	66,297,765	69,932,136	△ 3,634,371	設備資金借入金	19,537,305	21,749,085	△ 2,211,780
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	66,297,765	69,932,136	△ 3,634,371	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	37,452,925	37,973,660	△ 520,735
その他の固定資産	1,834,405	2,340,687	△ 506,282	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	1,697,808	2,007,966	△ 310,158	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	61,618	189,730	△ 128,112	その他の固定負債	1,357,948	1,357,948	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	34,041	71,166	△ 37,125	負債の部合計	63,995,543	66,846,436	△ 2,850,893
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	18,932,675	20,002,546	△ 1,069,871
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	△ 6,172,615	△ 6,715,528	542,913
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 542,913)	(△ 573,249)	( 1,116,162)
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	40,937	71,824	△ 30,887				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	12,760,060	13,287,018	△ 526,958
資産の部合計	76,755,603	80,133,454	△ 3,377,851	負債及び純資産の部合計	76,755,603	80,133,454	△ 3,377,851