

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（老健）ジャンボ緑風会拠点 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	642,739,811	659,932,801	△ 17,192,990	流動負債	93,564,909	146,110,079	△ 52,545,170
現金預金	500,609,871	567,033,796	△ 66,423,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,457,827	11,318,454	3,139,373
事業未収金	88,681,346	88,984,720	△ 303,374	その他の未払金	15,624,109	4,045,536	11,578,573
未収金	25,102	19,635	5,467	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,020,000	6,040,000	△ 3,020,000
未収補助金	53,105,013	2,382,310	50,722,703	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	448,284	0	448,284
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	0	0	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	95,510	192,521	△ 97,011	未払費用	9,810,694	9,693,402	117,292
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	219,340	1,319,819	△ 1,100,479	職員預り金	3,861,540	3,818,020	43,520
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	38,127,279	100,219,275	△ 62,091,996
拠点区分間貸付金	3,629	0	3,629	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,215,176	10,975,392	△ 2,760,216
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	545,749,198	454,674,154	91,075,044	固定負債	80,308,210	77,018,318	3,289,892
基本財産	378,080,178	364,626,696	13,453,482	設備資金借入金	0	3,020,000	△ 3,020,000
土地	23,146,000	23,146,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	354,934,178	341,480,696	13,453,482	リース債務	1,531,637	0	1,531,637
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	0	0	0
その他の固定資産	167,669,020	90,047,458	77,621,562	退職給付引当金	0	0	0
土地	44,712,000	44,712,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	17,682,312	21,022,950	△ 3,340,638	長期未払金	0	0	0
構築物	5,806,900	6,368,477	△ 561,577	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	78,776,573	73,998,318	4,778,255
車輛運搬具	161,347	548,547	△ 387,200				
器具及び備品	28,841,873	9,610,851	19,231,022	負債の部合計	173,873,119	223,128,397	△ 49,255,278
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,979,921	0	1,979,921	純 資 産 の 部			
権利	7,500	9,000	△ 1,500	基本金	6,971,667	6,971,667	0
ソフトウェア	9,232,881	6,121,167	3,111,714	国庫補助金等特別積立金	92,996,411	48,703,747	44,292,664
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	0	58,000,000
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	58,000,000	0	58,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	856,647,812	835,803,144	20,844,668
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(78,844,668)	(81,230,552)	(△ 2,385,884)
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	58,000,000	0	58,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,244,286	1,654,466	△ 410,180				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,014,615,890	891,478,558	123,137,332
資産の部合計	1,188,489,009	1,114,606,955	73,882,054	負債及び純資産の部合計	1,188,489,009	1,114,606,955	73,882,054