

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 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	701,452,981	642,739,811	58,713,170	流動負債	116,461,842	93,564,909	22,896,933
現金預金	604,747,970	500,609,871	104,138,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,137,068	14,457,827	△ 2,320,759
事業未収金	95,192,495	88,681,346	6,511,149	その他の未払金	0	15,624,109	△ 15,624,109
未収金	30,000	25,102	4,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,020,000	△ 3,020,000
未収補助金	1,172,372	53,105,013	△ 51,932,641	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	448,284	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	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	151,746	95,510	56,236	未払費用	9,803,004	9,810,694	△ 7,690
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	158,398	219,340	△ 60,942	職員預り金	4,027,368	3,861,540	165,828
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	82,252,305	38,127,279	44,125,026
拠点区分間貸付金	0	3,629	△ 3,629	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,793,813	8,215,176	△ 421,363
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	525,052,911	545,749,198	△ 20,696,287	固定負債	88,541,405	80,308,210	8,233,195
基本財産	351,120,681	378,080,178	△ 26,959,497	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,146,000	23,146,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	327,974,681	354,934,178	△ 26,959,497	リース債務	1,083,353	1,531,637	△ 448,284
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	173,932,230	167,669,020	6,263,210	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	15,202,675	17,682,312	△ 2,479,637	長期未払金	0	0	0
構築物	5,245,323	5,806,900	△ 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	87,458,052	78,776,573	8,681,479
車輛運搬具	14	161,347	△ 161,333				
器具及び備品	25,331,778	28,841,873	△ 3,510,095	負債の部合計	205,003,247	173,873,119	31,130,128
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,531,637	1,979,921	△ 448,284	純 資 産 の 部			
権利	7,500	7,500	0	基本金	6,971,667	6,971,667	0
ソフトウェア	7,035,438	9,232,881	△ 2,197,443	国庫補助金等特別積立金	81,789,806	92,996,411	△ 11,206,605
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	74,000,000	58,000,000	16,000,000
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	74,000,000	58,000,000	16,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	858,741,172	856,647,812	2,093,360
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,093,360)	(78,844,668)	(△ 60,751,308)
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	74,000,000	58,000,000	16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	865,865	1,244,286	△ 378,421				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,021,502,645	1,014,615,890	6,886,755
資産の部合計	1,226,505,892	1,188,489,009	38,016,883	負債及び純資産の部合計	1,226,505,892	1,188,489,009	38,016,883