

(老健) マリアンヌ拠点 貸借対照表
令和3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	139,577,468	180,628,573	△ 41,051,105	流動負債	171,463,572	158,209,292	13,254,280
現金預金	31,713,406	85,280,542	△ 53,567,136	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,793,327	13,341,712	3,451,615
事業未収金	96,387,749	93,097,368	3,290,381	その他の未払金	6,050,000	0	6,050,000
未収金	86,933	67,093	19,840	1年以内返済予定 設備資金借入金	89,326,080	89,326,080	0
未収補助金	10,783,000	1,802,000	8,981,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	23,677,920	23,677,920	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	4,800,000	4,800,000	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	248,952	257,178	△ 8,226	未払費用	15,909,521	13,185,301	2,724,220
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	430,428	488,767	△ 58,339	職員預り金	4,159,744	3,998,452	161,292
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	123,727	154,320	△ 30,593
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	10,623,253	9,725,507	897,746
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	△ 73,000	△ 364,375	291,375				
固定資産	1,002,969,057	1,039,349,532	△ 36,380,475	固定負債	653,658,528	761,864,946	△ 108,206,418
基本財産	929,995,734	959,053,696	△ 29,057,962	設備資金借入金	495,398,240	584,724,320	△ 89,326,080
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	39,473,760	63,151,680	△ 23,677,920
建物	539,995,734	569,053,696	△ 29,057,962	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
その他の固定資産	72,973,323	80,295,836	△ 7,322,513	拠点区分間長期借入金	76,800,000	81,600,000	△ 4,800,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	13,970,498	14,879,119	△ 908,621	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	10,187,569	12,389,467	△ 2,201,898	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2,033,446	3,389,069	△ 1,355,623	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	29,092	873,961	△ 844,869	その他の固定負債	41,986,528	32,388,946	9,597,582
器具及び備品	4,638,273	5,744,374	△ 1,106,101	負債の部合計	825,122,100	920,074,238	△ 94,952,138
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	8,550,755	2,035,617	6,515,138
ソフトウェア	763,859	1,309,485	△ 545,626	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	308,873,670	297,868,250	11,005,420
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,005,420)	(69,816,870)	(△ 58,811,450)
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	1,350,586	1,710,361	△ 359,775				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	317,424,425	299,903,867	17,520,558
資産の部合計	1,142,546,525	1,219,978,105	△ 77,431,580	負債及び純資産の部合計	1,142,546,525	1,219,978,105	△ 77,431,580