

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（老健）マリアンヌ拠点 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	117,561,327	139,577,468	△ 22,016,141	流動負債	203,828,991	171,463,572	32,365,419
現金預金	20,928,964	31,713,406	△ 10,784,442	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,238,486	16,793,327	△ 1,554,841
事業未収金	88,672,931	96,387,749	△ 7,714,818	その他の未払金	16,500	6,050,000	△ 6,033,500
未収金	57,192	86,933	△ 29,741	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	7,227,000	10,783,000	△ 3,556,000	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	244,460	248,952	△ 4,492	未払費用	15,604,088	15,909,521	△ 305,433
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	430,780	430,428	352	職員預り金	4,372,541	4,159,744	212,797
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	41,607,462	123,727	41,483,735
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	9,185,914	10,623,253	△ 1,437,339
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	△ 73,000	73,000				
固定資産	959,238,520	1,002,969,057	△ 43,730,537	固定負債	540,345,256	653,658,528	△ 113,313,272
基本財産	893,214,497	929,995,734	△ 36,781,237	設備資金借入金	406,072,160	495,398,240	△ 89,326,080
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	15,795,840	39,473,760	△ 23,677,920
建物	503,214,497	539,995,734	△ 36,781,237	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	72,000,000	76,800,000	△ 4,800,000
その他の固定資産	66,024,023	72,973,323	△ 6,949,300	退職給付引当金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	13,061,877	13,970,498	△ 908,621	長期未払金	0	0	0
構築物	7,985,671	10,187,569	△ 2,201,898	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	677,823	2,033,446	△ 1,355,623	その他の固定負債	46,477,256	41,986,528	4,490,728
車輛運搬具	8	29,092	△ 29,084				
器具及び備品	2,951,296	4,638,273	△ 1,686,977	負債の部合計	744,174,247	825,122,100	△ 80,947,853
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	7,621,313	8,550,755	△ 929,442
ソフトウェア	349,617	763,859	△ 414,242	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	325,004,287	308,873,670	16,130,617
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,130,617)	(11,005,420)	(5,125,197)
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	997,731	1,350,586	△ 352,855				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	332,625,600	317,424,425	15,201,175
資産の部合計	1,076,799,847	1,142,546,525	△ 65,746,678	負債及び純資産の部合計	1,076,799,847	1,142,546,525	△ 65,746,678