

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 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	164,407,153	137,686,480	26,720,673	流動負債	169,638,545	168,467,192	1,171,353
現金預金	58,296,096	28,951,838	29,344,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,720,522	16,140,271	580,251
事業未収金	102,674,982	107,003,960	△ 4,328,978	その他の未払金	0	465,520	△ 465,520
未収金	63,235	58,027	5,208	1年以内返済予定 設備資金借入金	41,580,000	41,580,000	0
未収補助金	2,382,000	1,051,000	1,331,000	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	76,832,000	64,320,000	12,512,000
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	256,696	186,625	70,071	未払費用	15,354,440	13,314,146	2,040,294
前払金	176,000	0	176,000	預り金	0	0	0
前払費用	558,144	435,030	123,114	職員預り金	8,084,164	4,784,888	3,299,276
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	328,236	16,891,802	△ 16,563,566
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	10,739,183	10,970,565	△ 231,382
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	887,383,427	917,930,928	△ 30,547,501	固定負債	375,925,217	492,995,344	△ 117,070,127
基本財産	821,403,810	856,433,260	△ 35,029,450	設備資金借入金	291,060,000	332,640,000	△ 41,580,000
土地	390,000,000	390,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	431,403,810	466,433,260	△ 35,029,450	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	27,400,000	104,232,000	△ 76,832,000
その他の固定資産	65,979,617	61,497,668	4,481,949	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	11,244,635	12,153,256	△ 908,621	長期未払金	0	0	0
構築物	6,041,323	6,603,591	△ 562,268	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	57,465,217	56,123,344	1,341,873
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	2,563,587	2,069,118	494,469	負債の部合計	545,563,762	661,462,536	△ 115,898,774
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,832,532	22,932	5,809,600	国庫補助金等特別積立金	10,072,028	6,714,547	3,357,481
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	496,154,790	387,440,325	108,714,465
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(108,714,465)	(62,436,038)	(46,278,427)
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	297,530	648,761	△ 351,231				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	506,226,818	394,154,872	112,071,946
資産の部合計	1,051,790,580	1,055,617,408	△ 3,826,828	負債及び純資産の部合計	1,051,790,580	1,055,617,408	△ 3,826,828