

(小多機) 緑風会登子拠点 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	52,853,694	41,754,407	11,099,287	流動負債	37,494,367	38,642,086	△ 1,147,719
現金預金	33,660,667	21,894,969	11,765,698	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,729,496	2,070,236	659,260
事業未収金	18,575,037	19,784,382	△ 1,209,345	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,550	0	21,550	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	32,500	12,500	20,000	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	4,700,000	4,700,000	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	10,000	0	10,000	未払費用	3,185,144	3,095,280	89,864
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	553,940	62,556	491,384	職員預り金	647,872	649,012	△ 1,140
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	24,056,676	26,056,710	△ 2,000,034
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	2,175,179	2,070,848	104,331
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	157,060,293	166,391,365	△ 9,331,072	固定負債	80,733,777	83,485,203	△ 2,751,426
基本財産	147,838,223	158,065,049	△ 10,226,826	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,246,200	26,246,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	121,592,023	131,818,849	△ 10,226,826	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	73,700,000	78,400,000	△ 4,700,000
その他の固定資産	9,222,070	8,326,316	895,754	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,850,105	5,876,666	△ 1,026,561	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	7,033,777	5,085,203	1,948,574
車輛運搬具	904,980	966,630	△ 61,650				
器具及び備品	1,300,382	614,353	686,029	負債の部合計	118,228,144	122,127,289	△ 3,899,145
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	14,968,896	15,051,737	△ 82,841
ソフトウェア	1,708,496	317,323	1,391,173	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	76,716,947	70,966,746	5,750,201
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,750,201)	(△ 1,989,909)	(7,740,110)
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	50,000	50,000	0				
長期前払費用	408,107	501,344	△ 93,237				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	91,685,843	86,018,483	5,667,360
資産の部合計	209,913,987	208,145,772	1,768,215	負債及び純資産の部合計	209,913,987	208,145,772	1,768,215