

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（小多機） 緑風会登子拠点 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	72,943,175	52,853,694	20,089,481	流動負債	31,795,454	37,494,367	△ 5,698,913
現金預金	53,060,136	33,660,667	19,399,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,186,077	2,729,496	△ 543,419
事業未収金	19,731,357	18,575,037	1,156,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	21,550	△ 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	44,500	32,500	12,000	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	0	10,000	△ 10,000	未払費用	2,840,565	3,185,144	△ 344,579
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	107,182	553,940	△ 446,758	職員預り金	673,288	647,872	25,416
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	20,000,704	24,056,676	△ 4,055,972
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	1,394,820	2,175,179	△ 780,359
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	143,821,213	157,060,293	△ 13,239,080	固定負債	77,051,473	80,733,777	△ 3,682,304
基本財産	137,138,401	147,838,223	△ 10,699,822	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	110,892,201	121,592,023	△ 10,699,822	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	69,000,000	73,700,000	△ 4,700,000
その他の固定資産	6,682,812	9,222,070	△ 2,539,258	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	3,823,544	4,850,105	△ 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	8,051,473	7,033,777	1,017,696
車輛運搬具	193,331	904,980	△ 711,649				
器具及び備品	976,089	1,300,382	△ 324,293	負債の部合計	108,846,927	118,228,144	△ 9,381,217
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	1,299,874	1,708,496	△ 408,622	国庫補助金等特別積立金	13,576,539	14,968,896	△ 1,392,357
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	94,340,922	76,716,947	17,623,975
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 17,623,975)	( 5,750,201)	( 11,873,774)
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	339,974	408,107	△ 68,133				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	107,917,461	91,685,843	16,231,618
資産の部合計	216,764,388	209,913,987	6,850,401	負債及び純資産の部合計	216,764,388	209,913,987	6,850,401