

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 5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	67,992,422	72,943,175	△ 4,950,753	流動負債	12,799,783	31,795,454	△ 18,995,671
現金預金	48,277,474	53,060,136	△ 4,782,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,740,656	2,186,077	554,579
事業未収金	19,624,053	19,731,357	△ 107,304	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	19,000	44,500	△ 25,500	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	0	0	未払費用	2,798,856	2,840,565	△ 41,709
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	71,895	107,182	△ 35,287	職員預り金	738,561	673,288	65,273
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	883	20,000,704	△ 19,999,821
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	1,820,827	1,394,820	426,007
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	139,766,826	143,821,213	△ 4,054,387	固定負債	74,548,246	77,051,473	△ 2,503,227
基本財産	126,438,579	137,138,401	△ 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	100,192,379	110,892,201	△ 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
その他の固定資産	13,328,247	6,682,812	6,645,435	拠点区分間長期借入金	64,300,000	69,000,000	△ 4,700,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	2,819,359	3,823,544	△ 1,004,185	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,552,617	193,331	2,359,286	その他の固定負債	10,248,246	8,051,473	2,196,773
器具及び備品	767,207	976,089	△ 208,882	負債の部合計	87,348,029	108,846,927	△ 21,498,898
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	14,028,118	13,576,539	451,579
ソフトウェア	899,341	1,299,874	△ 400,533	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
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	6,000,000	0	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,383,101	94,340,922	6,042,179
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	( 12,042,179)	( 17,623,975)	△ 5,581,796
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	6,000,000	0	6,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	239,723	339,974	△ 100,251				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	120,411,219	107,917,461	12,493,758
資産の部合計	207,759,248	216,764,388	△ 9,005,140	負債及び純資産の部合計	207,759,248	216,764,388	△ 9,005,140