

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 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	76,642,760	67,992,422	8,650,338	流動負債	14,501,020	12,799,783	1,701,237
現金預金	58,157,066	48,277,474	9,879,592	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,448,477	2,740,656	△ 292,179
事業未収金	18,088,223	19,624,053	△ 1,535,830	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	0	19,000	△ 19,000	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	0	0	未払費用	3,216,579	2,798,856	417,723
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	97,471	71,895	25,576	職員預り金	1,598,395	738,561	859,834
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	52,344	883	51,461
拠点区分間貸付金	300,000	0	300,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,485,225	1,820,827	664,398
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	131,166,352	139,766,826	△ 8,600,474	固定負債	70,218,418	74,548,246	△ 4,329,828
基本財産	115,738,757	126,438,579	△ 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	89,492,557	100,192,379	△ 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	59,600,000	64,300,000	△ 4,700,000
その他の固定資産	15,427,595	13,328,247	2,099,348	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	1,882,298	2,819,359	△ 937,061	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	10,618,418	10,248,246	370,172
車輛運搬具	2,126,331	2,552,617	△ 426,286				
器具及び備品	677,232	767,207	△ 89,975	負債の部合計	84,719,438	87,348,029	△ 2,628,591
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	587,808	899,341	△ 311,533	国庫補助金等特別積立金	12,327,822	14,028,118	△ 1,700,296
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
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	10,000,000	6,000,000	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,761,852	100,383,101	378,751
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,378,751)	(12,042,179)	(△ 7,663,428)
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	10,000,000	6,000,000	4,000,000	純資産の部合計	123,089,674	120,411,219	2,678,455
差入保証金	0	50,000	△ 50,000				
長期前払費用	153,926	239,723	△ 85,797	負債及び純資産の部合計	207,809,112	207,759,248	49,864
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	207,809,112	207,759,248	49,864				