

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（特養）エリザベート成城拠点 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	206,838,770	215,852,601	△ 9,013,831	流動負債	137,674,331	162,535,558	△ 24,861,227
現金預金	101,970,603	110,289,418	△ 8,318,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,279,312	18,302,690	△ 23,378
事業未収金	87,987,591	91,630,390	△ 3,642,799	その他の未払金	0	0	0
未収金	421,824	38,256	383,568	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,000,220	47,000,220	0
未収補助金	14,464,697	11,699,665	2,765,032	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	24,743,706	7,800,000	16,943,706
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	175,414	58,460	116,954	未払費用	11,391,238	8,367,362	3,023,876
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,641,783	1,650,060	△ 8,277	職員預り金	6,821,976	3,934,781	2,887,195
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	17,011,870	64,191,116	△ 47,179,246
拠点区分間貸付金	254,613	565,421	△ 310,808	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,426,009	12,939,389	△ 513,380
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	△ 77,755	△ 79,069	1,314				
固定資産	1,126,557,403	1,182,777,968	△ 56,220,565	固定負債	641,673,688	711,933,071	△ 70,259,383
基本財産	1,037,303,809	1,094,172,717	△ 56,868,908	設備資金借入金	415,168,695	462,168,915	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,037,303,809	1,094,172,717	△ 56,868,908	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	162,456,294	187,200,000	△ 24,743,706
その他の固定資産	89,253,594	88,605,251	648,343	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	26,735,164	31,630,828	△ 4,895,664	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	12,146,175	2,340,917	9,805,258	その他の固定負債	64,048,699	62,564,156	1,484,543
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	15,869,870	17,487,548	△ 1,617,678	負債の部合計	779,348,019	874,468,629	△ 95,120,610
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	531,823,278	554,741,419	△ 22,918,141
ソフトウェア	2,093,550	4,079,386	△ 1,985,836	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	22,224,876	△ 30,579,479	52,804,355
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 52,804,355）	（ 61,030,960）	△ 8,226,605
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	31,966,450	31,981,450	△ 15,000	純資産の部合計	554,048,154	524,161,940	29,886,214
長期前払費用	442,378	1,085,115	△ 642,737				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,333,396,173	1,398,630,569	△ 65,234,396
資産の部合計	1,333,396,173	1,398,630,569	△ 65,234,396				