

(地密特養) ふるさと那賀拠点 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	81,709,199	108,195,264	△ 26,486,065	流動負債	32,606,455	40,344,164	△ 7,737,709
現金預金	51,908,697	79,122,480	△ 27,213,783	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,870,516	3,601,176	△ 730,660
事業未収金	29,460,196	28,299,979	1,160,217	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,360	4,160	1,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	13,200,000	△ 13,200,000
未収補助金	37,333	521,500	△ 484,167	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	20,400,000	0	20,400,000
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	29,793	156,272	△ 126,479	未払費用	4,245,604	4,127,174	118,430
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	267,820	90,873	176,947	職員預り金	1,197,916	1,150,019	47,897
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	19,651	15,003,114	△ 14,983,463
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	3,872,768	3,262,681	610,087
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	287,623,505	303,124,610	△ 15,501,105	固定負債	36,446,627	95,617,175	△ 59,170,548
基本財産	278,864,750	297,706,572	△ 18,841,822	設備資金借入金	0	81,200,000	△ 81,200,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	278,864,750	297,706,572	△ 18,841,822	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	18,448,520	0	18,448,520
その他の固定資産	8,758,755	5,418,038	3,340,717	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	1,398,267	1,826,268	△ 428,001	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	17,998,107	14,417,175	3,580,932
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	3,548,375	2,407,473	1,140,902	負債の部合計	69,053,082	135,961,339	△ 66,908,257
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	66,968,406	70,355,055	△ 3,386,649
ソフトウェア	3,134,484	337,556	2,796,928	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	233,311,216	205,003,480	28,307,736
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,307,736)	(6,704,183)	(21,603,553)
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	0	0	0				
長期前払費用	677,625	846,737	△ 169,112				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	300,279,622	275,358,535	24,921,087
資産の部合計	369,332,704	411,319,874	△ 41,987,170	負債及び純資産の部合計	369,332,704	411,319,874	△ 41,987,170