

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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	120,774,498	98,945,403	21,829,095	流動負債	31,895,126	19,760,318	12,134,808
現金預金	90,913,713	69,431,605	21,482,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,649,365	3,487,641	△ 838,276
事業未収金	29,262,976	27,957,248	1,305,728	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,200	4,860	△ 660	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	38,876	1,505,276	△ 1,466,400	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	0	0	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	800	20,588	△ 19,788	未払費用	5,149,132	3,532,555	1,616,577
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	33,633	25,826	7,807	職員預り金	2,314,618	1,361,971	952,647
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	19,081,559	8,533,287	10,548,272
拠点区分間貸付金	520,300	0	520,300	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,700,452	2,844,864	△ 144,412
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	277,990,654	286,460,420	△ 8,469,766	固定負債	23,114,366	22,708,527	405,839
基本財産	218,519,477	238,634,568	△ 20,115,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,519,477	238,634,568	△ 20,115,091	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	0	0	0
その他の固定資産	59,471,177	47,825,852	11,645,325	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	34,529,840	36,449,936	△ 1,920,096	長期未払金	0	0	0
構築物	632,280	801,271	△ 168,991	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	23,114,366	22,708,527	405,839
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	5,080,635	4,423,368	657,267	負債の部合計	55,009,492	42,468,845	12,540,647
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	1,529,905	2,230,072	△ 700,167	国庫補助金等特別積立金	70,255,119	76,915,175	△ 6,660,056
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,500,000	3,500,000	14,000,000
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	17,500,000	3,500,000	14,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,000,541	262,521,803	△ 6,521,262
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,478,738)	(15,885,216)	(△ 8,406,478)
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	17,500,000	3,500,000	14,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	198,513	421,201	△ 222,688				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	343,755,660	342,936,978	818,682
資産の部合計	398,765,152	385,405,823	13,359,329	負債及び純資産の部合計	398,765,152	385,405,823	13,359,329