

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	290,970,939	267,481,089	23,489,850	流動負債	102,790,356	102,170,211	620,145
現金預金	209,435,659	195,885,023	13,550,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,535,099	18,049,129	485,970
事業未収金	65,972,166	67,304,687	△ 1,332,521	その他の未払金	0	3,135,000	△ 3,135,000
未収金	85,670	85,174	496	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,000,000	43,000,000	0
未収補助金	14,492,282	3,656,858	10,835,424	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	27,383	176,789	△ 149,406	未払費用	9,063,766	7,186,864	1,876,902
前払金	352,000	0	352,000	預り金	0	0	0
前払費用	436,807	228,398	208,409	職員預り金	4,593,102	2,565,359	2,027,743
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	289,630	289,630	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	22,154,243	22,117,781	36,462
拠点区分間貸付金	168,972	161,405	7,567	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,154,516	5,826,448	△ 671,932
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	△ 17,245	17,245				
固定資産	801,668,253	802,348,937	△ 680,684	固定負債	85,872,770	128,094,831	△ 42,222,061
基本財産	700,351,904	702,803,050	△ 2,451,146	設備資金借入金	43,000,000	86,000,000	△ 43,000,000
土地	349,014,000	349,014,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	351,337,904	353,789,050	△ 2,451,146	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	101,316,349	99,545,887	1,770,462	退職給付引当金	0	0	0
土地	65,000,003	65,000,003	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	5,038,698	5,560,528	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	15,473,717	16,058,856	△ 585,139	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	52,104	77,104	△ 25,000	その他の固定負債	42,872,770	42,094,831	777,939
車輛運搬具	14	156,645	△ 156,631				
器具及び備品	2,746,179	3,812,765	△ 1,066,586	負債の部合計	188,663,126	230,265,042	△ 41,601,916
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	49,154,000	49,154,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,553,895	177,336,200	217,695
ソフトウェア	5,183,484	673,622	4,509,862	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	669,768,171	605,574,784	64,193,387
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(64,193,387)	(43,313,180)	(20,880,207)
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	7,500,000	7,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	322,150	706,364	△ 384,214				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	903,976,066	839,564,984	64,411,082
資産の部合計	1,092,639,192	1,069,830,026	22,809,166	負債及び純資産の部合計	1,092,639,192	1,069,830,026	22,809,166