

(特養) 檜田の里拠点 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	423,368,869	388,964,454	34,404,415	流動負債	108,464,188	119,071,853	△ 10,607,665
現金預金	344,450,033	302,874,646	41,575,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,606,375	15,079,139	△ 2,472,764
事業未収金	76,711,422	82,533,977	△ 5,822,555	その他の未払金	0	0	0
未収金	108,624	114,576	△ 5,952	1年以内返済予定 設備資金借入金	44,500,000	44,500,000	0
未収補助金	1,744,000	2,603,000	△ 859,000	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	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	82,613	92,058	△ 9,445	未払費用	9,490,657	11,640,754	△ 2,150,097
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	392,242	872,262	△ 480,020	職員預り金	2,889,513	5,538,114	△ 2,648,601
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	30,107,038	34,084,485	△ 3,977,447
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	8,870,605	8,229,361	641,244
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	△ 120,065	△ 126,065	6,000				
固定資産	788,308,328	840,279,054	△ 51,970,726	固定負債	164,029,121	200,957,030	△ 36,927,909
基本財産	611,571,888	649,593,769	△ 38,021,881	設備資金借入金	133,500,000	178,000,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	611,571,888	649,593,769	△ 38,021,881	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	176,736,440	190,685,285	△ 13,948,845	退職給付引当金	0	0	0
土地	3,984,000	3,984,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	57,072,149	60,518,617	△ 3,446,468	長期未払金	0	0	0
構築物	92,283,505	95,997,197	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	399,506	471,056	△ 71,550	その他の固定負債	30,529,121	22,957,030	7,572,091
車輛運搬具	393,684	19	393,665				
器具及び備品	19,896,876	25,925,446	△ 6,028,570	負債の部合計	272,493,309	320,028,883	△ 47,535,574
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	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	279,446,140	296,107,658	△ 16,661,518
ソフトウェア	664,630	1,120,546	△ 455,916	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	659,737,748	613,106,967	46,630,781
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 46,630,781)	( 57,226,261)	(△ 10,595,480)
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	2,042,090	2,668,403	△ 626,313				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	939,183,888	909,214,625	29,969,263
資産の部合計	1,211,677,197	1,229,243,508	△ 17,566,311	負債及び純資産の部合計	1,211,677,197	1,229,243,508	△ 17,566,311