

（特養） 檜田の里拠点 貸借対照表

令和 4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	458,821,498	423,368,869	35,452,629	流動負債	106,916,262	108,464,188	△ 1,547,926
現金預金	371,463,576	344,450,033	27,013,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,739,470	12,606,375	133,095
事業未収金	80,126,089	76,711,422	3,414,667	その他の未払金	330,000	0	330,000
未収金	110,112	108,624	1,488	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	6,314,799	1,744,000	4,570,799	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	45,093	82,613	△ 37,520	未払費用	9,077,948	9,490,657	△ 412,709
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	857,894	392,242	465,652	職員預り金	3,281,073	2,889,513	391,560
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	30,134,340	30,107,038	27,302
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	6,853,431	8,870,605	△ 2,017,174
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	△ 96,065	△ 120,065	24,000				
固定資産	744,759,043	788,308,328	△ 43,549,285	固定負債	122,952,970	164,029,121	△ 41,076,151
基本財産	578,515,212	611,571,888	△ 33,056,676	設備資金借入金	89,000,000	133,500,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	578,515,212	611,571,888	△ 33,056,676	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	166,243,831	176,736,440	△ 10,492,609	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	53,625,681	57,072,149	△ 3,446,468	長期未払金	0	0	0
構築物	88,569,813	92,283,505	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	327,956	399,506	△ 71,550	その他の固定負債	33,952,970	30,529,121	3,423,849
車輛運搬具	750,743	393,684	357,059				
器具及び備品	16,791,863	19,896,876	△ 3,105,013	負債の部合計	229,869,232	272,493,309	△ 42,624,077
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	264,157,349	279,446,140	△ 15,288,791
ソフトウェア	626,659	664,630	△ 37,971	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	709,553,960	659,737,748	49,816,212
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 49,816,212)	( 46,630,781)	( 3,185,431)
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	1,567,116	2,042,090	△ 474,974				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	973,711,309	939,183,888	34,527,421
資産の部合計	1,203,580,541	1,211,677,197	△ 8,096,656	負債及び純資産の部合計	1,203,580,541	1,211,677,197	△ 8,096,656