

（特養） 檜田の里拠点 貸借対照表

令和 5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	468,896,370	458,821,498	10,074,872	流動負債	108,346,262	106,916,262	1,430,000
現金預金	385,078,508	371,463,576	13,614,932	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,110,454	12,739,470	△ 629,016
事業未収金	69,119,672	80,126,089	△ 11,006,417	その他の未払金	1,214,400	330,000	884,400
未収金	114,281	110,112	4,169	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	13,878,000	6,314,799	7,563,201	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	87,584	45,093	42,491	未払費用	9,144,630	9,077,948	66,682
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	749,758	857,894	△ 108,136	職員預り金	3,501,541	3,281,073	220,468
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	30,107,304	30,134,340	△ 27,036
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	7,767,933	6,853,431	914,502
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	△ 131,433	△ 96,065	△ 35,368				
固定資産	712,004,285	744,759,043	△ 32,754,758	固定負債	85,712,180	122,952,970	△ 37,240,790
基本財産	556,187,908	578,515,212	△ 22,327,304	設備資金借入金	44,500,000	89,000,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	556,187,908	578,515,212	△ 22,327,304	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	155,816,377	166,243,831	△ 10,427,454	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	50,179,213	53,625,681	△ 3,446,468	長期未払金	0	0	0
構築物	84,856,121	88,569,813	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	256,403	327,956	△ 71,553	その他の固定負債	41,212,180	33,952,970	7,259,210
車輛運搬具	240,165	750,743	△ 510,578				
器具及び備品	12,008,057	16,791,863	△ 4,783,806	負債の部合計	194,058,442	229,869,232	△ 35,810,790
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	254,238,728	264,157,349	△ 9,918,621
ソフトウェア	281,432	626,659	△ 345,227	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	729,603,485	709,553,960	20,049,525
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,049,525)	(49,816,212)	(△ 26,766,687)
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	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,010,986	1,567,116	△ 556,130				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	986,842,213	973,711,309	13,130,904
資産の部合計	1,180,900,655	1,203,580,541	△ 22,679,886	負債及び純資産の部合計	1,180,900,655	1,203,580,541	△ 22,679,886