

（特養） 檜田の里拠点 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	434,510,152	468,896,370	△ 34,386,218	流動負債	83,100,125	108,346,262	△ 25,246,137
現金預金	360,492,432	385,078,508	△ 24,586,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,503,790	12,110,454	393,336
事業未収金	68,981,564	69,119,672	△ 138,108	その他の未払金	2,000,000	1,214,400	785,600
未収金	100,889	114,281	△ 13,392	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	4,147,000	13,878,000	△ 9,731,000	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	77,311	87,584	△ 10,273	未払費用	10,400,773	9,144,630	1,256,143
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	763,021	749,758	13,263	職員預り金	6,074,478	3,501,541	2,572,937
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	119,782	30,107,304	△ 29,987,522
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	7,501,302	7,767,933	△ 266,631
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	△ 52,065	△ 131,433	79,368				
固定資産	686,658,501	712,004,285	△ 25,345,784	固定負債	42,131,826	85,712,180	△ 43,580,354
基本財産	533,580,977	556,187,908	△ 22,606,931	設備資金借入金	0	44,500,000	△ 44,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,580,977	556,187,908	△ 22,606,931	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	153,077,524	155,816,377	△ 2,738,853	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	46,732,745	50,179,213	△ 3,446,468	長期未払金	0	0	0
構築物	81,142,429	84,856,121	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	184,853	256,403	△ 71,550	その他の固定負債	42,131,826	41,212,180	919,646
車輛運搬具	2,473,767	240,165	2,233,602				
器具及び備品	9,791,558	12,008,057	△ 2,216,499	負債の部合計	125,231,951	194,058,442	△ 68,826,491
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	245,120,363	254,238,728	△ 9,118,365
ソフトウェア	5,220,380	281,432	4,938,948	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	747,816,339	729,603,485	18,212,854
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,212,854)	(23,049,525)	(△ 4,836,671)
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	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	547,792	1,010,986	△ 463,194				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	995,936,702	986,842,213	9,094,489
資産の部合計	1,121,168,653	1,180,900,655	△ 59,732,002	負債及び純資産の部合計	1,121,168,653	1,180,900,655	△ 59,732,002