

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点  
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

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                   | 390,611,066 | 359,335,859 | 31,275,207   | 流動負債                   | 61,800,399    | 48,174,724    | 13,625,675  |
| 現金預金                   | 338,458,643 | 304,306,335 | 34,152,308   | 短期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券                   | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                  | 9,121,029     | 7,743,772     | 1,377,257   |
| 事業未収金                  | 49,870,618  | 50,356,369  | △ 485,751    | その他の未払金                | 286,000       | 491,480       | △ 205,480   |
| 未収金                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金                  | 796,000     | 3,963,408   | △ 3,167,408  | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品                    | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>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<br>長期未払金      | 0             | 0             | 0           |
| 立替金                    | 8,120       | 168,815     | △ 160,695    | 未払費用                   | 8,416,046     | 6,354,015     | 2,062,031   |
| 前払金                    | 0           | 0           | 0            | 預り金                    | 51,450        | 50,400        | 1,050       |
| 前払費用                   | 627,685     | 605,932     | 21,753       | 職員預り金                  | 4,220,939     | 2,336,034     | 1,884,905   |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 前受金                    | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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               | 34,213,596    | 25,095,388    | 9,118,208   |
| 拠点区分間貸付金               | 890,000     | 0           | 890,000      | 仮受金                    | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金                    | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金                  | 5,491,339     | 6,103,635     | △ 612,296   |
| 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                | △ 40,000    | △ 65,000    | 25,000       |                        |               |               |             |
| 固定資産                   | 392,558,050 | 405,956,423 | △ 13,398,373 | 固定負債                   | 48,485,609    | 47,759,725    | 725,884     |
| 基本財産                   | 362,540,303 | 377,327,319 | △ 14,787,016 | 設備資金借入金                | 0             | 0             | 0           |
| 土地                     | 125,000,000 | 125,000,000 | 0            | 長期運営資金借入金              | 0             | 0             | 0           |
| 建物                     | 237,540,303 | 252,327,319 | △ 14,787,016 | 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           |
| その他の固定資産               | 30,017,747  | 28,629,104  | 1,388,643    | 拠点区分間長期借入金             | 0             | 0             | 0           |
| 土地                     | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金                | 0             | 0             | 0           |
| 建物                     | 0           | 0           | 0            | 役員退職慰労引当金              | 0             | 0             | 0           |
| 構築物                    | 5,201,389   | 5,898,157   | △ 696,768    | 長期未払金                  | 0             | 0             | 0           |
| 機械及び装置                 | 0           | 0           | 0            | 長期預り金                  | 0             | 0             | 0           |
| 車輛運搬具                  | 7           | 6           | 1            | その他の固定負債               | 48,485,609    | 47,759,725    | 725,884     |
| 器具及び備品                 | 10,413,792  | 14,482,710  | △ 4,068,918  | 負債の部合計                 | 110,286,008   | 95,934,449    | 14,351,559  |
| 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            | 136,384,840   | 144,850,620   | △ 8,465,780 |
| ソフトウェア                 | 1,745,322   | 2,230,073   | △ 484,751    | その他の積立金                | 12,008,000    | 5,008,000     | 7,000,000   |
| 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               | 12,008,000    | 5,008,000     | 7,000,000   |
| 長期貸付金                  | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額             | 524,490,268   | 519,499,213   | 4,991,055   |
| 事業区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)           | ( 11,991,055) | ( 12,695,189) | (△ 704,134) |
| 拠点区分間長期貸付金             | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |             |
| 退職給付引当資産               | 0           | 0           | 0            | 純資産の部合計                | 672,883,108   | 669,357,833   | 3,525,275   |
| 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            | 負債及び純資産の部合計            | 783,169,116   | 765,292,282   | 17,876,834  |
| 人件費積立資産                | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |             |
| 施設整備等積立資産              | 12,008,000  | 5,008,000   | 7,000,000    |                        |               |               |             |
| 差入保証金                  | 220,000     | 260,000     | △ 40,000     |                        |               |               |             |
| 長期前払費用                 | 429,237     | 750,158     | △ 320,921    |                        |               |               |             |
| その他の固定資産               | 0           | 0           | 0            |                        |               |               |             |
| 資産の部合計                 | 783,169,116 | 765,292,282 | 17,876,834   |                        |               |               |             |