

(特養) 緑風荘拠点 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	421,685,277	387,791,218	33,894,059	流動負債	79,093,287	61,535,197	17,558,090
現金預金	349,395,222	316,215,985	33,179,237	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,166,610	8,751,530	△ 584,920
事業未収金	68,480,673	69,714,230	△ 1,233,557	その他の未払金	1,045,420	0	1,045,420
未収金	23,871	25,313	△ 1,442	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,300,000	20,300,000	0
未収補助金	4,397,752	2,727,518	1,670,234	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	182,545	121,144	61,401	未払費用	8,675,968	8,776,296	△ 100,328
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	778,685	560,499	218,186	職員預り金	2,964,246	2,759,500	204,746
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	28,092,561	12,079,924	16,012,637
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	9,848,482	8,867,947	980,535
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	△ 1,573,471	△ 1,573,471	0				
固定資産	516,049,987	504,695,880	11,354,107	固定負債	99,712,803	112,013,394	△ 12,300,591
基本財産	444,995,887	449,823,498	△ 4,827,611	設備資金借入金	40,600,000	60,900,000	△ 20,300,000
土地	151,257,010	151,257,010	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	293,738,877	298,566,488	△ 4,827,611	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	71,054,100	54,872,382	16,181,718	退職給付引当金	0	0	0
土地	553,900	553,900	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	324,870	474,810	△ 149,940	長期未払金	0	0	0
構築物	34,411,985	36,645,738	△ 2,233,753	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	59,112,803	51,113,394	7,999,409
車両運搬具	370,632	617,707	△ 247,075				
器具及び備品	20,313,993	6,327,637	13,986,356	負債の部合計	178,806,090	173,548,591	5,257,499
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	9,000	9,000	0	基本金	57,478,500	57,478,500	0
ソフトウェア	6,530,645	388,140	6,142,505	国庫補助金等特別積立金	181,752,908	183,244,478	△ 1,491,570
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	512,697,766	470,215,529	42,482,237
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,482,237)	(42,243,684)	(△ 761,447)
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	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	758,929,174	718,938,507	39,990,667
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	1,479,073	1,795,448	△ 316,375	負債及び純資産の部合計	937,735,264	892,487,098	45,248,166
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	937,735,264	892,487,098	45,248,166				