

（特養）緑風荘拠点 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	457,348,478	431,907,028	25,441,450	流動負債	101,473,876	85,949,850	15,524,026
現金預金	339,328,255	365,245,163	△ 25,916,908	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,048,295	7,591,801	2,456,494
事業未収金	71,161,569	65,359,032	5,802,537	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,522	24,462	8,060	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	47,891,240	2,368,153	45,523,087	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	195,852	182,744	13,108	未払費用	9,197,473	7,984,297	1,213,176
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	312,511	300,945	11,566	職員預り金	3,342,542	2,958,249	384,293
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	50,197,919	40,096,499	10,101,420
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	8,387,647	7,019,004	1,368,643
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	529,658,352	518,784,622	10,873,730	固定負債	70,571,003	83,301,992	△ 12,730,989
基本財産	451,079,531	435,342,360	15,737,171	設備資金借入金	0	20,300,000	△ 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	299,822,521	284,085,350	15,737,171	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	78,578,821	83,442,262	△ 4,863,441	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	24,990	174,930	△ 149,940	長期未払金	0	0	0
構築物	29,944,479	32,178,232	△ 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	70,571,003	63,001,992	7,569,011
車輛運搬具	20	123,557	△ 123,537				
器具及び備品	30,472,083	16,926,547	13,545,536	負債の部合計	172,044,879	169,251,842	2,793,037
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	7,500	7,500	0	基本金	57,478,500	57,478,500	0
ソフトウェア	6,280,987	5,141,251	1,139,736	国庫補助金等特別積立金	200,551,570	172,591,314	27,960,256
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,077,000	27,000,000	△ 16,923,000
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	10,077,000	27,000,000	△ 16,923,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	546,854,881	524,369,994	22,484,887
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 5,561,887）	（ 31,672,228）	△ 26,110,341
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	10,077,000	27,000,000	△ 16,923,000	純資産の部合計	814,961,951	781,439,808	33,522,143
差入保証金	480,000	180,000	300,000				
長期前払費用	737,860	1,156,343	△ 418,483	負債及び純資産の部合計	987,006,830	950,691,650	36,315,180
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	987,006,830	950,691,650	36,315,180				