

（特養）緑風荘拠点 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	479,836,883	457,348,478	22,488,405	流動負債	80,892,165	101,473,876	△ 20,581,711
現金預金	407,359,648	339,328,255	68,031,393	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,354,643	10,048,295	306,348
事業未収金	71,072,397	71,161,569	△ 89,172	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,631	32,522	109	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	20,300,000	△ 20,300,000
未収補助金	1,114,256	47,891,240	△ 46,776,984	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	209,610	195,852	13,758	未払費用	11,260,291	9,197,473	2,062,818
前払金	154,000	0	154,000	預り金	0	0	0
前払費用	417,812	312,511	105,301	職員預り金	5,805,843	3,342,542	2,463,301
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	45,242,099	50,197,919	△ 4,955,820
拠点区分間貸付金	1,050,000	0	1,050,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,229,289	8,387,647	△ 158,358
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	510,317,629	529,658,352	△ 19,340,723	固定負債	71,601,508	70,571,003	1,030,505
基本財産	436,730,360	451,079,531	△ 14,349,171	設備資金借入金	0	0	0
土地	151,257,010	151,257,010	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,473,350	299,822,521	△ 14,349,171	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	73,587,269	78,578,821	△ 4,991,552	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	1	24,990	△ 24,989	長期未払金	0	0	0
構築物	27,710,726	29,944,479	△ 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	71,601,508	70,571,003	1,030,505
車輛運搬具	852,520	20	852,500				
器具及び備品	31,988,989	30,472,083	1,516,906	負債の部合計	152,493,673	172,044,879	△ 19,551,206
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	57,478,500	57,478,500	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	192,051,708	200,551,570	△ 8,499,862
ソフトウェア	4,467,128	6,280,987	△ 1,813,859	その他の積立金	7,000,000	10,077,000	△ 3,077,000
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	7,000,000	10,077,000	△ 3,077,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,130,631	546,854,881	34,275,750
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 31,198,750）	（ 5,561,887）	（ 25,636,863）
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	7,000,000	10,077,000	△ 3,077,000	純資産の部合計	837,660,839	814,961,951	22,698,888
差入保証金	580,000	480,000	100,000				
長期前払費用	426,503	737,860	△ 311,357	負債及び純資産の部合計	990,154,512	987,006,830	3,147,682
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	990,154,512	987,006,830	3,147,682				