

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養) 緑風会チロル拠点 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	302,087,364	291,276,995	10,810,369	流動負債	54,793,327	55,245,865	△ 452,538
現金預金	257,817,239	244,091,712	13,725,527	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,489,975	7,846,093	△ 356,118
事業未収金	41,674,477	45,817,723	△ 4,143,246	その他の未払金	699,149	0	699,149
未収金	26,835	27,303	△ 468	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	1,002,000	1,127,021	△ 125,021	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	74,032	99,517	△ 25,485	未払費用	8,518,326	6,953,730	1,564,596
前払金	176,000	0	176,000	預り金	0	0	0
前払費用	260,781	113,719	147,062	職員預り金	3,853,838	2,087,134	1,766,704
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	22,301,683	26,061,066	△ 3,759,383
拠点区分間貸付金	1,056,000	0	1,056,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,930,356	5,297,842	△ 367,486
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	0	0	0				
固定資産	323,339,596	344,266,990	△ 20,927,394	固定負債	47,657,077	54,020,844	△ 6,363,767
基本財産	248,158,568	264,215,340	△ 16,056,772	設備資金借入金	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	248,158,568	264,215,340	△ 16,056,772	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	75,181,028	80,051,650	△ 4,870,622	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	40,865,484	42,890,886	△ 2,025,402	長期未払金	0	0	0
構築物	6,130,582	6,781,343	△ 650,761	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	40,657,077	40,020,844	636,233
車両運搬具	2,844,041	3,466,182	△ 622,141				
器具及び備品	11,781,871	11,599,185	182,686	負債の部合計	102,450,404	109,266,709	△ 6,816,305
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,238,473	4,728,767	△ 1,490,294	国庫補助金等特別積立金	150,527,402	161,369,959	△ 10,842,557
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
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	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	362,449,154	354,907,317	7,541,837
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,541,837)	(9,744,959)	(△ 2,203,122)
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	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	36,000	36,000	0				
長期前払費用	281,576	546,286	△ 264,710				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	522,976,556	526,277,276	△ 3,300,720
資産の部合計	625,426,960	635,543,985	△ 10,117,025	負債及び純資産の部合計	625,426,960	635,543,985	△ 10,117,025