

グループホーム慎太郎拠点 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	35,292,857	32,978,275	2,314,582	流動負債	14,156,957	14,698,439	△ 541,482
現金預金	18,406,216	16,427,417	1,978,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,967,614	1,856,381	111,233
事業未収金	16,175,599	15,636,056	539,543	その他の未払金	0	936,100	△ 936,100
未収金	20,150	21,200	△ 1,050	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	257,305	745,331	△ 488,026	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	5,400,000	5,400,000	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	16,115	24,675	△ 8,560	未払費用	3,179,203	3,285,406	△ 106,203
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	417,472	123,596	293,876	職員預り金	795,143	683,186	111,957
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	5,759	4,944	815
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	2,809,238	2,532,422	276,816
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	115,213,102	126,473,940	△ 11,260,838	固定負債	153,867,288	156,532,447	△ 2,665,159
基本財産	105,848,039	118,745,484	△ 12,897,445	設備資金借入金	0	0	0
土地	61,909,200	61,909,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,938,839	56,836,284	△ 12,897,445	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	140,400,000	145,800,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	9,365,063	7,728,456	1,636,607	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	183,775	203,317	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	1,129,739	1,422,510	△ 292,771	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	13,467,288	10,732,447	2,734,841
車輛運搬具	548,537	935,738	△ 387,201				
器具及び備品	3,620,191	2,854,273	765,918	負債の部合計	168,024,245	171,230,886	△ 3,206,641
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	3,243,027	672,724	2,570,303
ソフトウェア	3,462,957	1,814,788	1,648,169	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,761,313	△ 12,451,395	△ 8,309,918
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,309,918)	(△ 13,824,691)	(5,514,773)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	419,863	497,829	△ 77,966				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 17,518,286	△ 11,778,671	△ 5,739,615
資産の部合計	150,505,959	159,452,215	△ 8,946,256	負債及び純資産の部合計	150,505,959	159,452,215	△ 8,946,256