

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム 慎太郎拠点 貸借対照表

令和 4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	34,998,966	35,292,857	△ 293,891	流動負債	15,604,012	14,156,957	1,447,055
現金預金	18,960,928	18,406,216	554,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,448,896	1,967,614	2,481,282
事業未収金	15,652,659	16,175,599	△ 522,940	その他の未払金	169,400	0	169,400
未収金	18,910	20,150	△ 1,240	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	179,998	257,305	△ 77,307	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	152,236	16,115	136,121	未払費用	2,846,936	3,179,203	△ 332,267
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	34,235	417,472	△ 383,237	職員預り金	778,934	795,143	△ 16,209
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	8,708	5,759	2,949
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	1,951,138	2,809,238	△ 858,100
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	98,432,070	115,213,102	△ 16,781,032	固定負債	149,613,616	153,867,288	△ 4,253,672
基本財産	92,045,081	105,848,039	△ 13,802,958	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	30,135,881	43,938,839	△ 13,802,958	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	135,000,000	140,400,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	6,386,989	9,365,063	△ 2,978,074	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	164,233	183,775	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	836,968	1,129,739	△ 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	14,613,616	13,467,288	1,146,328
車輛運搬具	161,337	548,537	△ 387,200				
器具及び備品	2,785,244	3,620,191	△ 834,947	負債の部合計	165,217,628	168,024,245	△ 2,806,617
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	2,549,589	3,243,027	△ 693,438
ソフトウェア	2,102,203	3,462,957	△ 1,360,754	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	△ 34,336,181	△ 20,761,313	△ 13,574,868
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,574,868)	(△ 8,309,918)	(△ 5,264,950)
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	337,003	419,863	△ 82,860				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 31,786,592	△ 17,518,286	△ 14,268,306
資産の部合計	133,431,036	150,505,959	△ 17,074,923	負債及び純資産の部合計	133,431,036	150,505,959	△ 17,074,923