

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 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	32,462,035	34,998,966	△ 2,536,931	流動負債	13,654,077	15,604,012	△ 1,949,935
現金預金	16,621,163	18,960,928	△ 2,339,765	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,733,565	4,448,896	△ 1,715,331
事業未収金	15,564,029	15,652,659	△ 88,630	その他の未払金	0	169,400	△ 169,400
未収金	0	18,910	△ 18,910	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	167,016	179,998	△ 12,982	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	74,462	152,236	△ 77,774	未払費用	2,906,512	2,846,936	59,576
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	30,965	34,235	△ 3,270	職員預り金	923,215	778,934	144,281
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	1,714	8,708	△ 6,994
拠点区分間貸付金	4,400	0	4,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,689,071	1,951,138	△ 262,067
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	85,094,064	98,432,070	△ 13,338,006	固定負債	146,445,594	149,613,616	△ 3,168,022
基本財産	79,862,685	92,045,081	△ 12,182,396	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	17,953,485	30,135,881	△ 12,182,396	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	129,600,000	135,000,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	5,231,379	6,386,989	△ 1,155,610	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	144,691	164,233	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	606,258	836,968	△ 230,710	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	16,845,594	14,613,616	2,231,978
車輛運搬具	729,671	161,337	568,334				
器具及び備品	2,027,283	2,785,244	△ 757,961	負債の部合計	160,099,671	165,217,628	△ 5,117,957
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	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,496,821	2,102,203	△ 605,382	国庫補助金等特別積立金	2,026,102	2,549,589	△ 523,487
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 44,569,674	△ 34,336,181	△ 10,233,493
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,233,493)	(△ 13,574,868)	(3,341,375)
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	226,654	337,003	△ 110,349				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 42,543,572	△ 31,786,592	△ 10,756,980
資産の部合計	117,556,099	133,431,036	△ 15,874,937	負債及び純資産の部合計	117,556,099	133,431,036	△ 15,874,937