

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 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	15,715,394	16,657,836	△ 942,442	流動負債	38,038,970	39,725,872	△ 1,686,902
現金預金	10,331,047	11,221,540	△ 890,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	657,423	762,410	△ 104,987
事業未収金	4,957,999	5,385,502	△ 427,503	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	30,730	12,880	17,850	未払費用	1,398,671	1,199,786	198,885
前払金	0	0	0	預り金	17,000	19,300	△ 2,300
前払費用	110,744	35,022	75,722	職員預り金	379,369	171,631	207,738
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	35,228,406	37,218,221	△ 1,989,815
拠点区分間貸付金	284,874	2,892	281,982	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	358,101	354,524	3,577
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	12,553,616	13,535,348	△ 981,732	固定負債	2,947,754	2,885,095	62,659
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	12,553,616	13,535,348	△ 981,732	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	11,507,366	12,038,398	△ 531,032	長期未払金	0	0	0
構築物	88,233	97,360	△ 9,127	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	2,947,754	2,885,095	62,659
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	681,628	981,499	△ 299,871	負債の部合計	40,986,724	42,610,967	△ 1,624,243
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	8,249,052	8,664,829	△ 415,777
ソフトウェア	217,212	335,390	△ 118,178	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	△ 20,966,766	△ 21,082,612	115,846
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(115,846)	(2,113,783)	(△ 1,997,937)
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	59,176	82,700	△ 23,524				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 12,717,714	△ 12,417,783	△ 299,931
資産の部合計	28,269,010	30,193,184	△ 1,924,174	負債及び純資産の部合計	28,269,010	30,193,184	△ 1,924,174