

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（特養）緑風会イサベル拠点 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               | 290,970,939   | 267,481,089   | 23,489,850  | 流動負債               | 102,790,356   | 102,170,211   | 620,145       |
| 現金預金               | 209,435,659   | 195,885,023   | 13,550,636  | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0             |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0           | 事業未払金              | 18,535,099    | 18,049,129    | 485,970       |
| 事業未収金              | 65,972,166    | 67,304,687    | △ 1,332,521 | その他の未払金            | 0             | 3,135,000     | △ 3,135,000   |
| 未収金                | 85,670        | 85,174        | 496         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 43,000,000    | 43,000,000    | 0             |
| 未収補助金              | 14,492,282    | 3,656,858     | 10,835,424  | 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                | 27,383        | 176,789       | △ 149,406   | 未払費用               | 9,063,766     | 7,186,864     | 1,876,902     |
| 前払金                | 352,000       | 0             | 352,000     | 預り金                | 0             | 0             | 0             |
| 前払費用               | 436,807       | 228,398       | 208,409     | 職員預り金              | 4,593,102     | 2,565,359     | 2,027,743     |
| 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               | 289,630       | 289,630       | 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           | 22,154,243    | 22,117,781    | 36,462        |
| 拠点区分間貸付金           | 168,972       | 161,405       | 7,567       | 仮受金                | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金              | 5,154,516     | 5,826,448     | △ 671,932     |
| 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             | △ 17,245      | 17,245      |                    |               |               |               |
| 固定資産               | 801,668,253   | 802,348,937   | △ 680,684   | 固定負債               | 85,872,770    | 128,094,831   | △ 42,222,061  |
| 基本財産               | 700,351,904   | 702,803,050   | △ 2,451,146 | 設備資金借入金            | 43,000,000    | 86,000,000    | △ 43,000,000  |
| 土地                 | 349,014,000   | 349,014,000   | 0           | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0             |
| 建物                 | 351,337,904   | 353,789,050   | △ 2,451,146 | 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           | 101,316,349   | 99,545,887    | 1,770,462   | 退職給付引当金            | 0             | 0             | 0             |
| 土地                 | 65,000,003    | 65,000,003    | 0           | 役員退職慰労引当金          | 0             | 0             | 0             |
| 建物                 | 5,038,698     | 5,560,528     | △ 521,830   | 長期未払金              | 0             | 0             | 0             |
| 構築物                | 15,473,717    | 16,058,856    | △ 585,139   | 長期預り金              | 0             | 0             | 0             |
| 機械及び装置             | 52,104        | 77,104        | △ 25,000    | その他の固定負債           | 42,872,770    | 42,094,831    | 777,939       |
| 車輛運搬具              | 14            | 156,645       | △ 156,631   |                    |               |               |               |
| 器具及び備品             | 2,746,179     | 3,812,765     | △ 1,066,586 | 負債の部合計             | 188,663,126   | 230,265,042   | △ 41,601,916  |
| 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                | 49,154,000    | 49,154,000    | 0             |
| 権利                 | 0             | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 177,553,895   | 177,336,200   | 217,695       |
| ソフトウェア             | 5,183,484     | 673,622       | 4,509,862   | その他の積立金            | 7,500,000     | 7,500,000     | 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           | 7,500,000     | 7,500,000     | 0             |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 669,768,171   | 605,574,784   | 64,193,387    |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0           | (うち当期活動増減差額)       | ( 64,193,387) | ( 43,313,180) | ( 20,880,207) |
| 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          | 7,500,000     | 7,500,000     | 0           |                    |               |               |               |
| 差入保証金              | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |               |
| 長期前払費用             | 322,150       | 706,364       | △ 384,214   |                    |               |               |               |
| その他の固定資産           | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |               |
|                    |               |               |             | 純 資 産 の 部 合 計      | 903,976,066   | 839,564,984   | 64,411,082    |
| 資産の部合計             | 1,092,639,192 | 1,069,830,026 | 22,809,166  | 負債及び純資産の部合計        | 1,092,639,192 | 1,069,830,026 | 22,809,166    |