

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（老健）ジャンボ緑風会拠点 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	782,098,397	701,452,981	80,645,416	流動負債	130,640,036	116,461,842	14,178,194
現金預金	685,613,349	604,747,970	80,865,379	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,225,936	12,137,068	2,088,868
事業未収金	93,422,118	95,192,495	△ 1,770,377	その他の未払金	167,000	0	167,000
未収金	18,056	30,000	△ 11,944	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	923,000	1,172,372	△ 249,372	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	448,284	448,284	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	155,082	151,746	3,336	未払費用	12,126,548	9,803,004	2,323,544
前払金	264,000	0	264,000	預り金	0	0	0
前払費用	322,792	158,398	164,394	職員預り金	6,856,207	4,027,368	2,828,839
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	88,345,693	82,252,305	6,093,388
拠点区分間貸付金	1,380,000	0	1,380,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,470,368	7,793,813	676,555
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	490,948,821	525,052,911	△ 34,104,090	固定負債	89,382,939	88,541,405	841,534
基本財産	321,958,811	351,120,681	△ 29,161,870	設備資金借入金	0	0	0
土 地	20,315,000	23,146,000	△ 2,831,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	301,643,811	327,974,681	△ 26,330,870	リース債務	635,069	1,083,353	△ 448,284
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	168,990,010	173,932,230	△ 4,942,220	退職給付引当金	0	0	0
土地	47,543,001	44,712,000	2,831,001	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	13,411,837	15,202,675	△ 1,790,838	長期未払金	0	0	0
構築物	4,874,097	5,245,323	△ 371,226	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	88,747,870	87,458,052	1,289,818
車輛運搬具	2,387,289	14	2,387,275				
器具及び備品	20,300,583	25,331,778	△ 5,031,195	負 債 の 部 合 計	220,022,975	205,003,247	15,019,728
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,083,353	1,531,637	△ 448,284	基本金	6,971,667	6,971,667	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	68,437,816	81,789,806	△ 13,351,990
ソフトウェア	4,926,995	7,035,438	△ 2,108,443	その他の積立金	74,000,000	74,000,000	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	74,000,000	74,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	903,614,760	858,741,172	44,873,588
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(44,873,588)	(18,093,360)	(26,780,228)
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	74,000,000	74,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	455,355	865,865	△ 410,510				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,053,024,243	1,021,502,645	31,521,598
資 産 の 部 合 計	1,273,047,218	1,226,505,892	46,541,326	負債及び純資産の部合計	1,273,047,218	1,226,505,892	46,541,326