

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

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	390,611,066	359,335,859	31,275,207	流動負債	61,800,399	48,174,724	13,625,675
現金預金	338,458,643	304,306,335	34,152,308	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,121,029	7,743,772	1,377,257
事業未収金	49,870,618	50,356,369	△ 485,751	その他の未払金	286,000	491,480	△ 205,480
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	796,000	3,963,408	△ 3,167,408	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	8,120	168,815	△ 160,695	未払費用	8,416,046	6,354,015	2,062,031
前払金	0	0	0	預り金	51,450	50,400	1,050
前払費用	627,685	605,932	21,753	職員預り金	4,220,939	2,336,034	1,884,905
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	34,213,596	25,095,388	9,118,208
拠点区分間貸付金	890,000	0	890,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,491,339	6,103,635	△ 612,296
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	△ 40,000	△ 65,000	25,000				
固定資産	392,558,050	405,956,423	△ 13,398,373	固定負債	48,485,609	47,759,725	725,884
基本財産	362,540,303	377,327,319	△ 14,787,016	設備資金借入金	0	0	0
土 地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	237,540,303	252,327,319	△ 14,787,016	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	30,017,747	28,629,104	1,388,643	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,201,389	5,898,157	△ 696,768	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	48,485,609	47,759,725	725,884
車輛運搬具	7	6	1				
器具及び備品	10,413,792	14,482,710	△ 4,068,918	負 債 の 部 合 計	110,286,008	95,934,449	14,351,559
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	136,384,840	144,850,620	△ 8,465,780
ソフトウェア	1,745,322	2,230,073	△ 484,751	その他の積立金	12,008,000	5,008,000	7,000,000
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	12,008,000	5,008,000	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	524,490,268	519,499,213	4,991,055
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,991,055)	(12,695,189)	(△ 704,134)
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	12,008,000	5,008,000	7,000,000				
差入保証金	220,000	260,000	△ 40,000				
長期前払費用	429,237	750,158	△ 320,921				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	672,883,108	669,357,833	3,525,275
資 産 の 部 合 計	783,169,116	765,292,282	17,876,834	負債及び純資産の部合計	783,169,116	765,292,282	17,876,834