

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 7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	314,313,995	290,970,939	23,343,056	流動負債	104,554,109	102,790,356	1,763,753
現金預金	242,839,793	209,435,659	33,404,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,664,190	18,535,099	6,129,091
事業未収金	67,462,718	65,972,166	1,490,552	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,311	85,670	△ 3,359	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	1,210,000	14,492,282	△ 13,282,282	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	453,116	27,383	425,733	未払費用	7,491,613	9,063,766	△ 1,572,153
前払金	154,000	352,000	△ 198,000	預り金	0	0	0
前払費用	1,937,532	436,807	1,500,725	職員預り金	2,575,814	4,593,102	△ 2,017,288
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	21,150,063	22,154,243	△ 1,004,180
拠点区分間貸付金	174,525	168,972	5,553	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,382,799	5,154,516	228,283
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	799,721,059	801,668,253	△ 1,947,194	固定負債	45,252,564	85,872,770	△ 40,620,206
基本財産	701,088,852	700,351,904	736,948	設備資金借入金	0	43,000,000	△ 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	352,074,852	351,337,904	736,948	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	98,632,207	101,316,349	△ 2,684,142	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	4,516,868	5,038,698	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	14,888,578	15,473,717	△ 585,139	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	27,104	52,104	△ 25,000	その他の固定負債	45,252,564	42,872,770	2,379,794
車輛運搬具	14	14	0				
器具及び備品	2,467,080	2,746,179	△ 279,099	負債の部合計	149,806,673	188,663,126	△ 38,856,453
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	169,063,900	177,553,895	△ 8,489,995
ソフトウェア	4,000,846	5,183,484	△ 1,182,638	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	738,510,481	669,768,171	68,742,310
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(68,742,310)	(64,193,387)	(4,548,923)
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	90,000	0	90,000				
長期前払費用	141,714	322,150	△ 180,436				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	964,228,381	903,976,066	60,252,315
資産の部合計	1,114,035,054	1,092,639,192	21,395,862	負債及び純資産の部合計	1,114,035,054	1,092,639,192	21,395,862