

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点
令和 7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	392,903,654	390,611,066	2,292,588	流動負債	55,055,392	61,800,399	△ 6,745,007
現金預金	289,190,969	338,458,643	△ 49,267,674	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000,000	0	50,000,000	事業未払金	10,131,096	9,121,029	1,010,067
事業未収金	51,578,936	49,870,618	1,708,318	その他の未払金	0	286,000	△ 286,000
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	762,721	796,000	△ 33,279	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	192,317	8,120	184,197	未払費用	7,316,182	8,416,046	△ 1,099,864
前払金	0	0	0	預り金	0	51,450	△ 51,450
前払費用	1,203,711	627,685	576,026	職員預り金	2,154,816	4,220,939	△ 2,066,123
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	30,370,724	34,213,596	△ 3,842,872
拠点区分間貸付金	0	890,000	△ 890,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,082,574	5,491,339	△ 408,765
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	△ 25,000	△ 40,000	15,000				
固定資産	387,663,324	392,558,050	△ 4,894,726	固定負債	50,811,099	48,485,609	2,325,490
基本財産	347,763,163	362,540,303	△ 14,777,140	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	222,763,163	237,540,303	△ 14,777,140	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	39,900,161	30,017,747	9,882,414	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	4,515,464	5,201,389	△ 685,925	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	50,811,099	48,485,609	2,325,490
車輛運搬具	5,199,391	7	5,199,384				
器具及び備品	6,802,490	10,413,792	△ 3,611,302	負債の部合計	105,866,491	110,286,008	△ 4,419,517
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	128,089,754	136,384,840	△ 8,295,086
ソフトウェア	990,154	1,745,322	△ 755,168	その他の積立金	22,008,000	12,008,000	10,000,000
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	22,008,000	12,008,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	524,602,733	524,490,268	112,465
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,112,465)	(11,991,055)	(△ 1,878,590)
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	22,008,000	12,008,000	10,000,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	164,662	429,237	△ 264,575				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	674,700,487	672,883,108	1,817,379
資産の部合計	780,566,978	783,169,116	△ 2,602,138	負債及び純資産の部合計	780,566,978	783,169,116	△ 2,602,138