

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 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	87,843,896	76,642,760	11,201,136	流動負債	12,967,539	14,501,020	△ 1,533,481
現金預金	70,108,252	58,157,066	11,951,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,253,782	2,448,477	△ 194,695
事業未収金	17,442,637	18,088,223	△ 645,586	その他の未払金	0	0	0
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	0	0	0	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	4,700,000	4,700,000	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	48,000	0	48,000	未払費用	2,459,739	3,216,579	△ 756,840
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	245,007	97,471	147,536	職員預り金	935,835	1,598,395	△ 662,560
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	172,818	52,344	120,474
拠点区分間貸付金	0	300,000	△ 300,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,445,365	2,485,225	△ 39,860
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	119,432,145	131,166,352	△ 11,734,207	固定負債	66,713,107	70,218,418	△ 3,505,311
基本財産	105,038,935	115,738,757	△ 10,699,822	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,246,200	26,246,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	78,792,735	89,492,557	△ 10,699,822	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	54,900,000	59,600,000	△ 4,700,000
その他の固定資産	14,393,210	15,427,595	△ 1,034,385	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	945,237	1,882,298	△ 937,061	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	11,813,107	10,618,418	1,194,689
車両運搬具	2,479,212	2,126,331	352,881				
器具及び備品	601,533	677,232	△ 75,699	負債の部合計	79,680,646	84,719,438	△ 5,038,792
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	10,636,001	12,327,822	△ 1,691,821
ソフトウェア	276,275	587,808	△ 311,533	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,959,394	100,761,852	6,197,542
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,197,542)	(4,378,751)	(1,818,791)
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	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	90,953	153,926	△ 62,973				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	127,595,395	123,089,674	4,505,721
資 産 の 部 合 計	207,276,041	207,809,112	△ 533,071	負債及び純資産の部合計	207,276,041	207,809,112	△ 533,071