

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホームあめごの里拠点
貸借対照表
令和 8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	6,292,858	11,200,567	△ 4,907,709	流動負債	15,390,544	15,346,785	43,759
現金預金	698,585	5,821,337	△ 5,122,752	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	634,545	733,761	△ 99,216
事業未収金	5,062,810	4,825,305	237,505	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	421,419	300,000	121,419	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	146	△ 146	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	33,780	14,800	18,980	未払費用	1,441,485	1,272,788	168,697
前払金	0	0	0	預り金	12,800	15,600	△ 2,800
前払費用	76,264	73,379	2,885	職員預り金	186,425	179,309	7,116
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	12,720,538	12,774,283	△ 53,745
拠点区分間貸付金	0	165,600	△ 165,600	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	394,751	371,044	23,707
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	14,794,671	11,593,470	3,201,201	固定負債	2,730,397	3,148,998	△ 418,601
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	14,794,671	11,593,470	3,201,201	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	13,715,677	10,976,334	2,739,343	長期未払金	0	0	0
構築物	69,979	79,106	△ 9,127	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	2,730,397	3,148,998	△ 418,601
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	995,193	417,047	578,146	負債の部合計	18,120,941	18,495,783	△ 374,842
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	11,391,552	7,834,866	3,556,686
ソフトウェア	0	99,034	△ 99,034	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,424,964	△ 3,536,612	△ 4,888,352
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,888,352)	(17,430,154)	(△ 22,318,506)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	13,821	21,948	△ 8,127				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,966,588	4,298,254	△ 1,331,666
資産の部合計	21,087,529	22,794,037	△ 1,706,508	負債及び純資産の部合計	21,087,529	22,794,037	△ 1,706,508