

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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	120,780,160	116,564,312	4,215,848	流動負債	19,002,424	21,530,791	△ 2,528,367
現金預金	89,587,516	71,495,522	18,091,994	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,791,203	2,814,669	△ 23,466
事業未収金	29,528,604	28,726,229	802,375	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,100	4,350	△ 1,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,329,089	16,004,264	△ 14,675,175	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	23,280	14,176	9,104	未払費用	4,827,110	4,388,224	438,886
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	308,571	319,771	△ 11,200	職員預り金	1,682,927	1,397,825	285,102
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	6,123,299	10,173,421	△ 4,050,122
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,577,885	2,756,652	821,233
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	260,833,543	278,968,222	△ 18,134,679	固定負債	21,116,402	24,414,468	△ 3,298,066
基本財産	178,289,295	198,404,386	△ 20,115,091	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	178,289,295	198,404,386	△ 20,115,091	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	82,544,248	80,563,836	1,980,412	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	30,689,648	32,609,744	△ 1,920,096	長期未払金	0	0	0
構築物	294,298	463,289	△ 168,991	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	21,116,402	24,414,468	△ 3,298,066
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	15,829,565	19,127,089	△ 3,297,524	負 債 の 部 合 計	40,118,826	45,945,259	△ 5,826,433
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	65,902,977	74,102,827	△ 8,199,850
ソフトウェア	188,991	829,738	△ 640,747	その他の積立金	35,500,000	27,500,000	8,000,000
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	35,500,000	27,500,000	8,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	240,091,900	247,984,448	△ 7,892,548
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(107,452)	(1,983,907)	(△ 1,876,455)
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	35,500,000	27,500,000	8,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	41,743	33,973	7,770				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	341,494,877	349,587,275	△ 8,092,398
資 産 の 部 合 計	381,613,703	395,532,534	△ 13,918,831	負債及び純資産の部合計	381,613,703	395,532,534	△ 13,918,831