

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 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	307,705,545	314,313,995	△ 6,608,450	流動負債	49,604,802	104,554,109	△ 54,949,307
現金預金	231,223,587	242,839,793	△ 11,616,206	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,089,874	24,664,190	△ 9,574,316
事業未収金	67,032,935	67,462,718	△ 429,783	その他の未払金	759,000	0	759,000
未収金	672,107	82,311	589,796	1年以内返済予定設備資金借入金	0	43,000,000	△ 43,000,000
未収補助金	5,565,268	1,210,000	4,355,268	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	564,585	453,116	111,469	未払費用	7,962,409	7,491,613	470,796
前払金	308,000	154,000	154,000	預り金	0	0	0
前払費用	2,145,883	1,937,532	208,351	職員預り金	3,096,920	2,575,814	521,106
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	15,151,990	21,150,063	△ 5,998,073
拠点区分間貸付金	193,180	174,525	18,655	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,254,979	5,382,799	1,872,180
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	792,780,162	799,721,059	△ 6,940,897	固定負債	40,007,371	45,252,564	△ 5,245,193
基本財産	686,154,136	701,088,852	△ 14,934,716	設備資金借入金	0	0	0
土地	349,014,000	349,014,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	337,140,136	352,074,852	△ 14,934,716	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	106,626,026	98,632,207	7,993,819	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	3,995,038	4,516,868	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	14,303,439	14,888,578	△ 585,139	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,104	27,104	△ 25,000	その他の固定負債	40,007,371	45,252,564	△ 5,245,193
車輛運搬具	5,373,633	14	5,373,619				
器具及び備品	7,351,870	2,467,080	4,884,790	負債の部合計	89,612,173	149,806,673	△ 60,194,500
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	161,507,091	169,063,900	△ 7,556,809
ソフトウェア	2,828,432	4,000,846	△ 1,172,414	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	792,712,443	738,510,481	54,201,962
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(54,201,962)	(68,742,310)	(△ 14,540,348)
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	120,000	90,000	30,000				
長期前払費用	151,507	141,714	9,793				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,010,873,534	964,228,381	46,645,153
資産の部合計	1,100,485,707	1,114,035,054	△ 13,549,347	負債及び純資産の部合計	1,100,485,707	1,114,035,054	△ 13,549,347