

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（老健）ジャンボ緑風会拠点 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	826,927,083	829,532,303	△ 2,605,220	流動負債	114,305,746	147,645,150	△ 33,339,404
現金預金	724,125,204	726,846,008	△ 2,720,804	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,763,159	12,873,449	△ 1,110,290
事業未収金	97,396,862	100,223,617	△ 2,826,755	その他の未払金	0	0	0
未収金	64,467	14,276	50,191	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,928,537	1,227,000	2,701,537	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	186,785	448,284	△ 261,499
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	193,841	111,766	82,075	未払費用	11,494,526	10,880,644	613,882
前払金	308,000	308,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	872,214	800,200	72,014	職員預り金	4,539,876	4,656,058	△ 116,182
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	77,340,755	109,570,635	△ 32,229,880
拠点区分間貸付金	37,958	1,436	36,522	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,980,645	9,216,080	△ 235,435
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	424,929,559	462,388,021	△ 37,458,462	固定負債	85,016,328	93,448,278	△ 8,431,950
基本財産	278,311,662	298,986,664	△ 20,675,002	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,315,000	20,315,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	257,996,662	278,671,664	△ 20,675,002	リース債務	0	186,785	△ 186,785
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	146,617,897	163,401,357	△ 16,783,460	退職給付引当金	0	0	0
土地	47,543,001	47,543,001	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	9,830,161	11,620,999	△ 1,790,838	長期未払金	0	0	0
構築物	3,725,149	4,299,623	△ 574,474	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	85,016,328	93,261,493	△ 8,245,165
車輛運搬具	58,346	1,363,256	△ 1,304,910				
器具及び備品	25,597,861	20,948,176	4,649,685	負債の部合計	199,322,074	241,093,428	△ 41,771,354
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	186,785	635,069	△ 448,284	基本金	6,971,667	6,971,667	0
権利	7,500	7,500	0	国庫補助金等特別積立金	49,525,351	61,663,309	△ 12,137,958
ソフトウェア	1,604,034	2,818,552	△ 1,214,518	その他の積立金	58,000,000	74,000,000	△ 16,000,000
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	58,000,000	74,000,000	△ 16,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	938,037,550	908,191,920	29,845,630
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,845,630)	(4,577,160)	(9,268,470)
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	58,000,000	74,000,000	△ 16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	65,060	165,181	△ 100,121				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,052,534,568	1,050,826,896	1,707,672
資産の部合計	1,251,856,642	1,291,920,324	△ 40,063,682	負債及び純資産の部合計	1,251,856,642	1,291,920,324	△ 40,063,682