

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 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	8,875,957	4,491,009	4,384,948	流動負債	8,376,836	3,924,293	4,452,543
現金預金	8,427,898	1,000,128	7,427,770	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,060,081	2,341,094	4,718,987
事業未収金	294,672	243,824	50,848	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	53,421	6,747	46,674	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	25,762	23,822	1,940	未払費用	877,436	918,425	△ 40,989
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	131,727	116,488	15,239	職員預り金	130,811	127,365	3,446
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	99,007	304,816	△ 205,809
拠点区分間貸付金	0	3,100,000	△ 3,100,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	209,501	232,593	△ 23,092
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	△ 57,523	0	△ 57,523				
固定資産	58,671,287	58,617,465	53,822	固定負債	411,781	468,863	△ 57,082
基本財産	51,340,541	48,560,858	2,779,683	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	51,340,541	48,560,858	2,779,683	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	7,330,746	10,056,607	△ 2,725,861	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	1,519	5,064	△ 3,545	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	411,781	468,863	△ 57,082
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,815,340	287,740	1,527,600	負債の部合計	8,788,617	4,393,156	4,395,461
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	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	38,235,126	32,888,417	5,346,709
ソフトウェア	0	88,628	△ 88,628	その他の積立金	5,497,851	9,667,959	△ 4,170,108
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	5,497,851	9,667,959	△ 4,170,108
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,025,650	16,158,942	△ 1,133,292
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,303,400)	(△ 1,427,064)	(△ 3,876,336)
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	5,497,851	9,667,959	△ 4,170,108				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	14,535	5,715	8,820				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	58,758,627	58,715,318	43,309
資産の部合計	67,547,244	63,108,474	4,438,770	負債及び純資産の部合計	67,547,244	63,108,474	4,438,770