

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

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	401,371,595	392,903,654	8,467,941	流動負債	53,513,404	55,055,392	△ 1,541,988
現金預金	348,094,859	289,190,969	58,903,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000	事業未払金	6,039,305	10,131,096	△ 4,091,791
事業未収金	49,059,630	51,578,936	△ 2,519,306	その他の未払金	2,343,550	0	2,343,550
未収金	23,874	0	23,874	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,750,219	762,721	1,987,498	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	300,721	192,317	108,404	未払費用	8,043,483	7,316,182	727,301
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,142,292	1,203,711	△ 61,419	職員預り金	2,242,500	2,154,816	87,684
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	29,202,804	30,370,724	△ 1,167,920
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	5,641,762	5,082,574	559,188
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	△ 25,000	25,000				
固定資産	380,586,385	387,663,324	△ 7,076,939	固定負債	46,111,355	50,811,099	△ 4,699,744
基本財産	332,990,700	347,763,163	△ 14,772,463	設備資金借入金	0	0	0
土 地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	207,990,700	222,763,163	△ 14,772,463	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	47,595,685	39,900,161	7,695,524	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	3,829,539	4,515,464	△ 685,925	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	46,111,355	50,811,099	△ 4,699,744
車輛運搬具	6,671,789	5,199,391	1,472,398				
器具及び備品	8,231,957	6,802,490	1,429,467	負 債 の 部 合 計	99,624,759	105,866,491	△ 6,241,732
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	119,927,176	128,089,754	△ 8,162,578
ソフトウェア	565,367	990,154	△ 424,787	その他の積立金	28,008,000	22,008,000	6,000,000
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	28,008,000	22,008,000	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	534,398,045	524,602,733	9,795,312
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,795,312)	(10,112,465)	(5,682,847)
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	28,008,000	22,008,000	6,000,000				
差入保証金	180,000	220,000	△ 40,000				
長期前払費用	109,033	164,662	△ 55,629				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	682,333,221	674,700,487	7,632,734
資 産 の 部 合 計	781,957,980	780,566,978	1,391,002	負債及び純資産の部合計	781,957,980	780,566,978	1,391,002