

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム 慎太郎拠点 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	27,055,748	22,644,123	4,411,625	流動負債	14,431,737	13,874,660	557,077
現金預金	9,883,318	6,229,391	3,653,927	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,780,862	1,984,121	796,741
事業未収金	15,970,148	15,981,785	△ 11,637	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	800,000	71,716	728,284	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	5,400,000	5,400,000	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	199,261	142,294	56,967	未払費用	3,058,072	2,897,461	160,611
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	203,021	218,937	△ 15,916	職員預り金	989,318	962,076	27,242
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	114,904	166,936	△ 52,032
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	2,088,581	2,464,066	△ 375,485
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	71,353,835	74,778,120	△ 3,424,285	固定負債	128,042,199	136,931,486	△ 8,889,287
基本財産	64,891,695	71,991,901	△ 7,100,206	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,414,784	61,909,200	△ 6,494,416	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,476,911	10,082,701	△ 605,790	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	111,762,704	118,800,000	△ 7,037,296
その他の固定資産	6,462,140	2,786,219	3,675,921	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	86,065	105,607	△ 19,542	長期未払金	0	0	0
構築物	286,533	393,108	△ 106,575	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	16,279,495	18,131,486	△ 1,851,991
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	6,031,785	1,775,594	4,256,191	負債の部合計	142,473,936	150,806,146	△ 8,332,210
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	9,690,979	7,578,332	2,112,647
ソフトウェア	0	464,057	△ 464,057	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 53,755,332	△ 60,962,235	7,206,903
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,206,903)	(△ 10,577,683)	(17,784,586)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	57,751	47,847	9,904				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 44,064,353	△ 53,383,903	9,319,550
資産の部合計	98,409,583	97,422,243	987,340	負債及び純資産の部合計	98,409,583	97,422,243	987,340