

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 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	103,818,718	87,843,896	15,974,822	流動負債	17,182,150	12,967,539	4,214,611
現金預金	84,159,174	70,108,252	14,050,922	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,666,652	2,253,782	412,870
事業未収金	18,519,060	17,442,637	1,076,423	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	700,171	0	700,171	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	4,480,000	4,700,000	△ 220,000
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	58,260	48,000	10,260	未払費用	2,490,156	2,459,739	30,417
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	382,053	245,007	137,046	職員預り金	748,765	935,835	△ 187,070
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	5,081,865	172,818	4,909,047
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	1,714,712	2,445,365	△ 730,653
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	115,550,737	119,432,145	△ 3,881,408	固定負債	54,190,377	66,713,107	△ 12,522,730
基本財産	102,417,528	105,038,935	△ 2,621,407	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,246,200	26,246,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,171,328	78,792,735	△ 2,621,407	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	44,280,000	54,900,000	△ 10,620,000
その他の固定資産	13,133,209	14,393,210	△ 1,260,001	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	8,176	945,237	△ 937,061	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	9,910,377	11,813,107	△ 1,902,730
車両運搬具	1,502,927	2,479,212	△ 976,285				
器具及び備品	1,532,232	601,533	930,699	負債の部合計	71,372,527	79,680,646	△ 8,308,119
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	16,134,468	10,636,001	5,498,467
ソフトウェア	0	276,275	△ 276,275	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,862,460	106,959,394	14,903,066
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,903,066)	(6,197,542)	(8,705,524)
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	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	89,874	90,953	△ 1,079				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	147,996,928	127,595,395	20,401,533
資産の部合計	219,369,455	207,276,041	12,093,414	負債及び純資産の部合計	219,369,455	207,276,041	12,093,414