

# ケアハウス モントゼー拠点 貸借対照表

令和 3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	5,315,084	7,096,863	△ 1,781,779	流動負債	2,861,167	5,369,880	△ 2,508,713
現金預金	4,608,380	6,948,631	△ 2,340,251	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,528,867	1,908,775	△ 379,908
事業未収金	55,950	69,460	△ 13,510	その他の未払金	0	150,000	△ 150,000
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	7,743	0	7,743	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	14,720	15,200	△ 480	未払費用	772,773	686,529	86,244
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	628,291	58,856	569,435	職員預り金	111,643	98,632	13,011
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	268,202	1,968,291	△ 1,700,089
拠点区分間貸付金	0	4,716	△ 4,716	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	179,682	557,653	△ 377,971
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	68,013,807	69,400,180	△ 1,386,373	固定負債	384,358	874,625	△ 490,267
基本財産	61,374,258	64,269,085	△ 2,894,827	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	61,374,258	64,269,085	△ 2,894,827	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	524,453	△ 524,453
その他の固定資産	6,639,549	5,131,095	1,508,454	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	19,244	22,789	△ 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	384,358	350,172	34,186
車輛運搬具	1,166,809	1,501,326	△ 334,517				
器具及び備品	1,603,713	1,775,957	△ 172,244	負債の部合計	3,245,525	6,244,505	△ 2,998,980
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	40,630,614	41,909,795	△ 1,279,181
ソフトウェア	475,332	7,592	467,740	その他の積立金	3,128,321	1,500,000	1,628,321
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	3,128,321	1,500,000	1,628,321
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,324,431	26,842,743	△ 518,312
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,110,009)	( 783,932)	( 326,077)
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	3,128,321	1,500,000	1,628,321	純資産の部合計	70,083,366	70,252,538	△ 169,172
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	244,630	321,931	△ 77,301	負債及び純資産の部合計	73,328,891	76,497,043	△ 3,168,152
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	73,328,891	76,497,043	△ 3,168,152				