

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 4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	5,016,292	5,315,084	△ 298,792	流動負債	2,485,123	2,861,167	△ 376,044
現金預金	4,900,134	4,608,380	291,754	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,299,034	1,528,867	△ 229,833
事業未収金	79,394	55,950	23,444	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	7,070	7,743	△ 673	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	8,120	14,720	△ 6,600	未払費用	896,606	772,773	123,833
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	21,574	628,291	△ 606,717	職員預り金	105,589	111,643	△ 6,054
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	115	268,202	△ 268,087
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	183,779	179,682	4,097
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	66,006,406	68,013,807	△ 2,007,401	固定負債	403,274	384,358	18,916
基本財産	58,170,908	61,374,258	△ 3,203,350	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	58,170,908	61,374,258	△ 3,203,350	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	7,835,498	6,639,549	1,195,949	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	15,699	19,244	△ 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	403,274	384,358	18,916
車輛運搬具	832,292	1,166,809	△ 334,517				
器具及び備品	1,205,957	1,603,713	△ 397,756	負債の部合計	2,888,397	3,245,525	△ 357,128
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,500	1,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	378,656	475,332	△ 96,676	国庫補助金等特別積立金	38,694,307	40,630,614	△ 1,936,307
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,212,516	3,128,321	2,084,195
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	5,212,516	3,128,321	2,084,195
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,227,478	26,324,431	△ 2,096,953
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,758)	(1,110,009)	(△ 1,122,767)
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	5,212,516	3,128,321	2,084,195	純資産の部合計	68,134,301	70,083,366	△ 1,949,065
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	188,878	244,630	△ 55,752	負債及び純資産の部合計	71,022,698	73,328,891	△ 2,306,193
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	71,022,698	73,328,891	△ 2,306,193				