

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 5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	4,398,285	5,016,292	△ 618,007	流動負債	2,659,005	2,485,123	173,882
現金預金	4,248,110	4,900,134	△ 652,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,423,175	1,299,034	124,141
事業未収金	71,668	79,394	△ 7,726	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	7,421	7,070	351	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	28,400	8,120	20,280	未払費用	896,126	896,606	△ 480
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	42,605	21,574	21,031	職員預り金	117,351	105,589	11,762
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	99	115	△ 16
拠点区分間貸付金	81	0	81	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	222,254	183,779	38,475
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	64,072,096	66,006,406	△ 1,934,310	固定負債	431,438	403,274	28,164
基本財産	54,967,558	58,170,908	△ 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	54,967,558	58,170,908	△ 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	9,104,538	7,835,498	1,269,040	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	12,154	15,699	△ 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	431,438	403,274	28,164
車輛運搬具	497,775	832,292	△ 334,517				
器具及び備品	864,399	1,205,957	△ 341,558	負債の部合計	3,090,443	2,888,397	202,046
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	281,980	378,656	△ 96,676	国庫補助金等特別積立金	36,758,000	38,694,307	△ 1,936,307
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,332,311	5,212,516	2,119,795
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	7,332,311	5,212,516	2,119,795
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,289,627	24,227,478	△ 2,937,851
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 818,056)	(△ 12,758)	(△ 805,298)
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	7,332,311	5,212,516	2,119,795	純資産の部合計	65,379,938	68,134,301	△ 2,754,363
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	114,419	188,878	△ 74,459	負債及び純資産の部合計	68,470,381	71,022,698	△ 2,552,317
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	68,470,381	71,022,698	△ 2,552,317				