

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 7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	4,491,009	3,199,234	1,291,775	流動負債	3,924,293	2,679,347	1,244,946
現金預金	1,000,128	2,752,809	△ 1,752,681	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,341,094	1,078,313	1,262,781
事業未収金	243,824	67,790	176,034	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	6,747	0	6,747	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	23,822	16,320	7,502	未払費用	918,425	1,072,057	△ 153,632
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	116,488	16,777	99,711	職員預り金	127,365	298,337	△ 170,972
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	304,816	6,151	298,665
拠点区分間貸付金	3,100,000	345,538	2,754,462	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	232,593	224,489	8,104
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	58,617,465	61,995,885	△ 3,378,420	固定負債	468,863	440,114	28,749
基本財産	48,560,858	51,764,208	△ 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	48,560,858	51,764,208	△ 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	10,056,607	10,231,677	△ 175,070	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	5,064	8,609	△ 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	468,863	440,114	28,749
車輛運搬具	1	163,258	△ 163,257				
器具及び備品	287,740	544,999	△ 257,259	負 債 の 部 合 計	4,393,156	3,119,461	1,273,695
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	32,888,417	34,821,693	△ 1,933,276
ソフトウェア	88,628	185,304	△ 96,676	その他の積立金	9,667,959	9,270,209	397,750
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	9,667,959	9,270,209	397,750
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,158,942	17,983,756	△ 1,824,814
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,427,064)	(△ 1,367,973)	(△ 59,091)
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	9,667,959	9,270,209	397,750				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,715	57,798	△ 52,083				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	58,715,318	62,075,658	△ 3,360,340
資 産 の 部 合 計	63,108,474	65,195,119	△ 2,086,645	負債及び純資産の部合計	63,108,474	65,195,119	△ 2,086,645