

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## グループホームあめごの里拠点 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	16,657,836	13,514,622	3,143,214	流動負債	39,725,872	39,695,753	30,119
現金預金	11,221,540	8,242,486	2,979,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	762,410	727,120	35,290
事業未収金	5,385,502	5,236,699	148,803	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	0	4,500	△ 4,500	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	12,880	20,294	△ 7,414	未払費用	1,199,786	1,197,905	1,881
前払金	0	0	0	預り金	19,300	12,900	6,400
前払費用	35,022	7,790	27,232	職員預り金	171,631	166,505	5,126
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	37,218,221	37,216,849	1,372
拠点区分間貸付金	2,892	2,853	39	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	354,524	374,474	△ 19,950
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	13,535,348	14,740,055	△ 1,204,707	固定負債	2,885,095	2,462,639	422,456
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	13,535,348	14,740,055	△ 1,204,707	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	12,038,398	12,860,081	△ 821,683	長期未払金	0	0	0
構築物	97,360	106,487	△ 9,127	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	2,885,095	2,462,639	422,456
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	981,499	1,105,940	△ 124,441	負債の部合計	42,610,967	42,158,392	452,575
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	8,664,829	9,292,680	△ 627,851
ソフトウェア	335,390	542,568	△ 207,178	その他の積立金	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 21,082,612	△ 23,196,395	2,113,783
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,113,783)	(△ 510,664)	( 2,624,447)
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	82,700	124,978	△ 42,278				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 12,417,783	△ 13,903,715	1,485,932
資産の部合計	30,193,184	28,254,677	1,938,507	負債及び純資産の部合計	30,193,184	28,254,677	1,938,507