

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 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	11,200,567	15,715,394	△ 4,514,827	流動負債	15,346,785	38,038,970	△ 22,692,185
現金預金	5,821,337	10,331,047	△ 4,509,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	733,761	657,423	76,338
事業未収金	4,825,305	4,957,999	△ 132,694	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	300,000	0	300,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	146	0	146	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	14,800	30,730	△ 15,930	未払費用	1,272,788	1,398,671	△ 125,883
前払金	0	0	0	預り金	15,600	17,000	△ 1,400
前払費用	73,379	110,744	△ 37,365	職員預り金	179,309	379,369	△ 200,060
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	12,774,283	35,228,406	△ 22,454,123
拠点区分間貸付金	165,600	284,874	△ 119,274	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	371,044	358,101	12,943
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	11,593,470	12,553,616	△ 960,146	固定負債	3,148,998	2,947,754	201,244
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	11,593,470	12,553,616	△ 960,146	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	10,976,334	11,507,366	△ 531,032	長期未払金	0	0	0
構築物	79,106	88,233	△ 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	3,148,998	2,947,754	201,244
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	417,047	681,628	△ 264,581	負債の部合計	18,495,783	40,986,724	△ 22,490,941
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	99,034	217,212	△ 118,178	国庫補助金等特別積立金	7,834,866	8,249,052	△ 414,186
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,536,612	△ 20,966,766	17,430,154
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 17,430,154)	( 115,846)	( 17,314,308)
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	21,948	59,176	△ 37,228				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,298,254	△ 12,717,714	17,015,968
資産の部合計	22,794,037	28,269,010	△ 5,474,973	負債及び純資産の部合計	22,794,037	28,269,010	△ 5,474,973