

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（老健）マリアンヌ拠点 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 | 193,811,015 | 164,407,153 | 29,403,862 | 流動負債 | 113,953,066 | 169,638,545 | △ 55,685,479 |
| 現金預金 | 78,762,787 | 58,296,096 | 20,466,691 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 16,384,576 | 16,720,522 | △ 335,946 |
| 事業未収金 | 108,450,315 | 102,674,982 | 5,775,333 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 52,797 | 63,235 | △ 10,438 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 41,580,000 | 41,580,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,972,743 | 2,382,000 | 1,590,743 | 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 | 27,400,000 | 76,832,000 | △ 49,432,000 |
| 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 | 342,262 | 256,696 | 85,566 | 未払費用 | 11,929,755 | 15,354,440 | △ 3,424,685 |
| 前払金 | 308,000 | 176,000 | 132,000 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,006,111 | 558,144 | 1,447,967 | 職員預り金 | 4,989,975 | 8,084,164 | △ 3,094,189 |
| 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 | 303,022 | 328,236 | △ 25,214 |
| 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 | 11,365,738 | 10,739,183 | 626,555 |
| 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 | △ 84,000 | 0 | △ 84,000 | | | | |
| 固定資産 | 847,330,038 | 887,383,427 | △ 40,053,389 | 固定負債 | 311,417,313 | 375,925,217 | △ 64,507,904 |
| 基本財産 | 784,526,500 | 821,403,810 | △ 36,877,310 | 設備資金借入金 | 249,480,000 | 291,060,000 | △ 41,580,000 |
| 土地 | 390,000,000 | 390,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 394,526,500 | 431,403,810 | △ 36,877,310 | 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 | 27,400,000 | △ 27,400,000 |
| その他の固定資産 | 62,803,538 | 65,979,617 | △ 3,176,079 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,336,014 | 11,244,635 | △ 908,621 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,479,055 | 6,041,323 | △ 562,268 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | その他の固定負債 | 61,937,313 | 57,465,217 | 4,472,096 |
| 車輛運搬具 | 8 | 8 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,322,888 | 2,563,587 | △ 240,699 | 負債の部合計 | 425,370,379 | 545,563,762 | △ 120,193,383 |
| 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 | 8,746,192 | 10,072,028 | △ 1,325,836 |
| ソフトウェア | 4,596,080 | 5,832,532 | △ 1,236,452 | 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 | 607,024,482 | 496,154,790 | 110,869,692 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (110,869,692) | (108,714,465) | (2,155,227) |
| 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 | 69,491 | 297,530 | △ 228,039 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 615,770,674 | 506,226,818 | 109,543,856 |
| 資産の部合計 | 1,041,141,053 | 1,051,790,580 | △ 10,649,527 | 負債及び純資産の部合計 | 1,041,141,053 | 1,051,790,580 | △ 10,649,527 |