

(特養) エリザベート成城拠点 貸借対照表
令和 3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	181,786,255	137,045,351	44,740,904	流動負債	257,192,283	260,018,049	△ 2,825,766
現金預金	65,428,614	40,601,705	24,826,909	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,683,039	14,900,846	△ 217,807
事業未収金	92,334,303	90,857,147	1,477,156	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,732	32,077	1,655	1年以内返済予定設備資金借入金	47,000,220	47,000,220	0
未収補助金	21,961,215	3,959,803	18,001,412	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	7,800,000	7,800,000	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	21,322	0	21,322	未払費用	10,027,283	9,525,884	501,399
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,303,906	733,469	570,437	職員預り金	4,032,293	4,018,683	13,610
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	155,681,990	158,903,276	△ 3,221,286
拠点区分間貸付金	782,189	999,550	△ 217,361	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,967,458	17,869,140	98,318
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	△ 79,026	△ 138,400	59,374				
固定資産	1,321,190,293	1,401,754,168	△ 80,563,875	固定負債	803,953,535	844,618,046	△ 40,664,511
基本財産	1,218,106,625	1,284,305,499	△ 66,198,874	設備資金借入金	556,169,355	603,169,575	△ 47,000,220
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,218,106,625	1,284,305,499	△ 66,198,874	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	202,800,000	210,600,000	△ 7,800,000
その他の固定資産	103,083,668	117,448,669	△ 14,365,001	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	41,422,156	46,317,820	△ 4,895,664	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,484,517	14,351,477	△ 7,866,960	その他の固定負債	44,984,180	30,848,471	14,135,709
車輛運搬具	7	713,164	△ 713,157				
器具及び備品	15,685,561	14,703,347	982,214	負債の部合計	1,061,145,818	1,104,636,095	△ 43,490,277
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	607,272,743	634,152,151	△ 26,879,408
ソフトウェア	5,187,943	6,471,718	△ 1,283,775	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	△ 165,442,013	△ 199,988,727	34,546,714
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(34,546,714)	(2,716,669)	(31,830,045)
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	31,935,094	31,935,094	0				
長期前払費用	2,368,390	2,956,049	△ 587,659				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	441,830,730	434,163,424	7,667,306
資産の部合計	1,502,976,548	1,538,799,519	△ 35,822,971	負債及び純資産の部合計	1,502,976,548	1,538,799,519	△ 35,822,971