

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（地密特養）ふるさと那賀拠点 貸借対照表
 令和 4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	92,857,897	81,709,199	11,148,698	流動負債	36,837,702	32,606,455	4,231,247
現金預金	66,945,042	51,908,697	15,036,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,259,011	2,870,516	388,495
事業未収金	25,240,774	29,460,196	△ 4,219,422	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,250	5,360	△ 110	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	637,333	37,333	600,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	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	18,448,520	20,400,000	△ 1,951,480
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	3,756	29,793	△ 26,037	未払費用	3,772,968	4,245,604	△ 472,636
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	25,742	267,820	△ 242,078	職員預り金	1,353,339	1,197,916	155,423
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	7,018,599	19,651	6,998,948
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	2,985,265	3,872,768	△ 887,503
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	276,107,467	287,623,505	△ 11,516,038	固定負債	19,772,455	36,446,627	△ 16,674,172
基本財産	258,749,659	278,864,750	△ 20,115,091	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	258,749,659	278,864,750	△ 20,115,091	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	18,448,520	△ 18,448,520
その他の固定資産	17,357,808	8,758,755	8,599,053	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	970,266	1,398,267	△ 428,001	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	19,772,455	17,998,107	1,774,348
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	3,439,807	3,548,375	△ 108,568	負債の部合計	56,610,157	69,053,082	△ 12,442,925
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	62,218,620	66,968,406	△ 4,749,786
ソフトウェア	2,435,832	3,134,484	△ 698,652	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	240,136,587	233,311,216	6,825,371
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,825,371)	(28,307,736)	(△ 11,482,365)
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	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	511,899	677,625	△ 165,726				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	312,355,207	300,279,622	12,075,585
資産の部合計	368,965,364	369,332,704	△ 367,340	負債及び純資産の部合計	368,965,364	369,332,704	△ 367,340