

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 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	98,945,403	92,857,897	6,087,506	流動負債	19,760,318	36,837,702	△ 17,077,384
現金預金	69,431,605	66,945,042	2,486,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,487,641	3,259,011	228,630
事業未収金	27,957,248	25,240,774	2,716,474	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,860	5,250	△ 390	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,505,276	637,333	867,943	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	18,448,520	△ 18,448,520
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	20,588	3,756	16,832	未払費用	3,532,555	3,772,968	△ 240,413
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	25,826	25,742	84	職員預り金	1,361,971	1,353,339	8,632
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	8,533,287	7,018,599	1,514,688
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	2,844,864	2,985,265	△ 140,401
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	286,460,420	276,107,467	10,352,953	固定負債	22,708,527	19,772,455	2,936,072
基本財産	238,634,568	258,749,659	△ 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	238,634,568	258,749,659	△ 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	0	0
その他の固定資産	47,825,852	17,357,808	30,468,044	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	36,449,936	0	36,449,936	長期未払金	0	0	0
構築物	801,271	970,266	△ 168,995	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	22,708,527	19,772,455	2,936,072
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	4,423,368	3,439,807	983,561	負債の部合計	42,468,845	56,610,157	△ 14,141,312
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,230,072	2,435,832	△ 205,760	国庫補助金等特別積立金	76,915,175	62,218,620	14,696,555
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
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	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	262,521,803	240,136,587	22,385,216
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,885,216)	(16,825,371)	(△ 940,155)
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	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000	純資産の部合計	342,936,978	312,355,207	30,581,771
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	421,201	511,899	△ 90,698	負債及び純資産の部合計	385,405,823	368,965,364	16,440,459
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	385,405,823	368,965,364	16,440,459				