

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 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 | 116,564,312 | 120,774,498 | △ 4,210,186 | 流動負債 | 21,530,791 | 31,895,126 | △ 10,364,335 |
| 現金預金 | 71,495,522 | 90,913,713 | △ 19,418,191 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,814,669 | 2,649,365 | 165,304 |
| 事業未収金 | 28,726,229 | 29,262,976 | △ 536,747 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 4,350 | 4,200 | 150 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 16,004,264 | 38,876 | 15,965,388 | 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 | 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 | 14,176 | 800 | 13,376 | 未払費用 | 4,388,224 | 5,149,132 | △ 760,908 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 319,771 | 33,633 | 286,138 | 職員預り金 | 1,397,825 | 2,314,618 | △ 916,793 |
| 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 | 10,173,421 | 19,081,559 | △ 8,908,138 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 520,300 | △ 520,300 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,756,652 | 2,700,452 | 56,200 |
| 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 | 278,968,222 | 277,990,654 | 977,568 | 固定負債 | 24,414,468 | 23,114,366 | 1,300,102 |
| 基本財産 | 198,404,386 | 218,519,477 | △ 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 | 198,404,386 | 218,519,477 | △ 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 | 80,563,836 | 59,471,177 | 21,092,659 | 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 | 32,609,744 | 34,529,840 | △ 1,920,096 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 463,289 | 632,280 | △ 168,991 | 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 | 24,414,468 | 23,114,366 | 1,300,102 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | △ 1 | | | | |
| 器具及び備品 | 19,127,089 | 5,080,635 | 14,046,454 | 負債の部合計 | 45,945,259 | 55,009,492 | △ 9,064,233 |
| 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 | 829,738 | 1,529,905 | △ 700,167 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,102,827 | 70,255,119 | 3,847,708 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 27,500,000 | 17,500,000 | 10,000,000 |
| 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 | 27,500,000 | 17,500,000 | 10,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 247,984,448 | 256,000,541 | △ 8,016,093 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (1,983,907) | (7,478,738) | (△ 5,494,831) |
| 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 | 27,500,000 | 17,500,000 | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 349,587,275 | 343,755,660 | 5,831,615 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 33,973 | 198,513 | △ 164,540 | 負債及び純資産の部合計 | 395,532,534 | 398,765,152 | △ 3,232,618 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 395,532,534 | 398,765,152 | △ 3,232,618 | | | | |