

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	213,373,302	195,280,316	18,092,986	流動負債	86,004,103	85,819,391	184,712
現金預金	145,582,745	130,027,695	15,555,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,085,426	11,453,240	1,632,186
事業未収金	66,400,444	63,113,076	3,287,368	その他の未払金	0	0	0
未収金	70,184	82,584	△ 12,400	1年以内返済予定 設備資金借入金	43,000,000	43,000,000	0
未収補助金	1,100,000	1,899,669	△ 799,669	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	37,627	34,798	2,829	未払費用	8,144,629	8,512,082	△ 367,453
前払金	0	0	0	預り金	170	0	170
前払費用	200,701	176,424	24,277	職員預り金	2,748,731	2,521,794	226,937
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	289,630	289,630	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	10,129,798	13,093,220	△ 2,963,422
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	8,605,719	6,949,425	1,656,294
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	△ 18,399	△ 53,930	35,531				
固定資産	856,566,792	890,668,252	△ 34,101,460	固定負債	205,544,448	240,809,976	△ 35,265,528
基本財産	751,514,405	781,165,283	△ 29,650,878	設備資金借入金	172,000,000	215,000,000	△ 43,000,000
土地	349,014,000	349,014,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	402,500,405	432,151,283	△ 29,650,878	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	105,052,387	109,502,969	△ 4,450,582	退職給付引当金	0	0	0
土地	65,000,003	65,000,003	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	6,604,188	7,126,018	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	19,179,263	20,934,469	△ 1,755,206	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	127,104	152,104	△ 25,000	その他の固定負債	33,544,448	25,809,976	7,734,472
車輛運搬具	756,382	874,376	△ 117,994				
器具及び備品	11,304,212	11,979,632	△ 675,420	負債の部合計	291,548,551	326,629,367	△ 35,080,816
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	520,000	△ 520,000	基本金	49,154,000	49,154,000	0
ソフトウェア	669,354	1,120,150	△ 450,796	国庫補助金等特別積立金	204,716,703	217,221,603	△ 12,504,900
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	524,520,840	492,943,598	31,577,242
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(31,577,242)	(35,608,803)	(△ 4,031,561)
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	1,411,881	1,796,217	△ 384,336				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	778,391,543	759,319,201	19,072,342
資産の部合計	1,069,940,094	1,085,948,568	△ 16,008,474	負債及び純資産の部合計	1,069,940,094	1,085,948,568	△ 16,008,474