

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	247,067,199	213,373,302	33,693,897	流動負債	94,810,495	86,004,103	8,806,392
現金預金	175,964,087	145,582,745	30,381,342	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,794,392	13,085,426	708,966
事業未収金	66,346,299	66,400,444	△ 54,145	その他の未払金	0	0	0
未収金	128,616	70,184	58,432	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	4,302,358	1,100,000	3,202,358	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	43,571	37,627	5,944	未払費用	7,438,806	8,144,629	△ 705,823
前払金	0	0	0	預り金	0	170	△ 170
前払費用	305,598	200,701	104,897	職員預り金	2,636,412	2,748,731	△ 112,319
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	21,545,766	10,129,798	11,415,968
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	6,105,489	8,605,719	△ 2,500,230
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	△ 23,330	△ 18,399	△ 4,931				
固定資産	822,120,522	856,566,792	△ 34,446,270	固定負債	165,624,020	205,544,448	△ 39,920,428
基本財産	723,545,207	751,514,405	△ 27,969,198	設備資金借入金	129,000,000	172,000,000	△ 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	374,531,207	402,500,405	△ 27,969,198	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	98,575,315	105,052,387	△ 6,477,072	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	6,082,358	6,604,188	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	17,424,057	19,179,263	△ 1,755,206	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	102,104	127,104	△ 25,000	その他の固定負債	36,624,020	33,544,448	3,079,572
車輛運搬具	444,388	756,382	△ 311,994				
器具及び備品	7,375,022	11,304,212	△ 3,929,190	負債の部合計	260,434,515	291,548,551	△ 31,114,036
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	49,154,000	49,154,000	0
ソフトウェア	1,136,694	669,354	467,340	国庫補助金等特別積立金	189,837,602	204,716,703	△ 14,879,101
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	569,761,604	524,520,840	45,240,764
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(45,240,764)	(31,577,242)	(13,663,522)
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	1,010,689	1,411,881	△ 401,192				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	808,753,206	778,391,543	30,361,663
資産の部合計	1,069,187,721	1,069,940,094	△ 752,373	負債及び純資産の部合計	1,069,187,721	1,069,940,094	△ 752,373