

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 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	267,481,089	247,067,199	20,413,890	流動負債	102,170,211	94,810,495	7,359,716
現金預金	195,885,023	175,964,087	19,920,936	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,049,129	13,794,392	4,254,737
事業未収金	67,304,687	66,346,299	958,388	その他の未払金	3,135,000	0	3,135,000
未収金	85,174	128,616	△ 43,442	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	3,656,858	4,302,358	△ 645,500	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	176,789	43,571	133,218	未払費用	7,186,864	7,438,806	△ 251,942
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	228,398	305,598	△ 77,200	職員預り金	2,565,359	2,636,412	△ 71,053
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	22,117,781	21,545,766	572,015
拠点区分間貸付金	161,405	0	161,405	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,826,448	6,105,489	△ 279,041
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	△ 17,245	△ 23,330	6,085				
固定資産	802,348,937	822,120,522	△ 19,771,585	固定負債	128,094,831	165,624,020	△ 37,529,189
基本財産	702,803,050	723,545,207	△ 20,742,157	設備資金借入金	86,000,000	129,000,000	△ 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	353,789,050	374,531,207	△ 20,742,157	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	99,545,887	98,575,315	970,572	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	5,560,528	6,082,358	△ 521,830	長期未払金	0	0	0
構築物	16,058,856	17,424,057	△ 1,365,201	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	77,104	102,104	△ 25,000	その他の固定負債	42,094,831	36,624,020	5,470,811
車輛運搬具	156,645	444,388	△ 287,743				
器具及び備品	3,812,765	7,375,022	△ 3,562,257	負債の部合計	230,265,042	260,434,515	△ 30,169,473
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	49,154,000	49,154,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,336,200	189,837,602	△ 12,501,402
ソフトウェア	673,622	1,136,694	△ 463,072	その他の積立金	7,500,000	0	7,500,000
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	7,500,000	0	7,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	605,574,784	569,761,604	35,813,180
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(43,313,180)	(45,240,764)	(△ 1,927,584)
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	7,500,000	0	7,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	706,364	1,010,689	△ 304,325				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	839,564,984	808,753,206	30,811,778
資産の部合計	1,069,830,026	1,069,187,721	642,305	負債及び純資産の部合計	1,069,830,026	1,069,187,721	642,305