

（特養） 檜田の里拠点 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	455,008,990	434,510,152	20,498,838	流動負債	43,711,686	83,100,125	△ 39,388,439
現金預金	320,400,313	360,492,432	△ 40,092,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000,000	0	50,000,000	事業未払金	13,255,747	12,503,790	751,957
事業未収金	79,536,221	68,981,564	10,554,657	その他の未払金	1,372,250	2,000,000	△ 627,750
未収金	98,026	100,889	△ 2,863	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	44,500,000	△ 44,500,000
未収補助金	1,597,000	4,147,000	△ 2,550,000	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	263,099	77,311	185,788	未払費用	7,829,289	10,400,773	△ 2,571,484
前払金	462,000	0	462,000	預り金	0	0	0
前払費用	2,680,396	763,021	1,917,375	職員預り金	3,527,114	6,074,478	△ 2,547,364
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	10,128,902	119,782	10,009,120
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	7,598,384	7,501,302	97,082
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	△ 28,065	△ 52,065	24,000				
固定資産	659,999,848	686,658,501	△ 26,658,653	固定負債	45,096,187	42,131,826	2,964,361
基本財産	514,157,239	533,580,977	△ 19,423,738	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	514,157,239	533,580,977	△ 19,423,738	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	145,842,609	153,077,524	△ 7,234,915	退職給付引当金	0	0	0
土地	3,984,000	3,984,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	43,286,277	46,732,745	△ 3,446,468	長期未払金	0	0	0
構築物	77,428,737	81,142,429	△ 3,713,692	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	113,302	184,853	△ 71,551	その他の固定負債	45,096,187	42,131,826	2,964,361
車輛運搬具	996,268	2,473,767	△ 1,477,499				
器具及び備品	12,618,416	9,791,558	2,826,858	負債の部合計	88,807,873	125,231,951	△ 36,424,078
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	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,139,411	245,120,363	△ 10,980,952
ソフトウェア	4,087,328	5,220,380	△ 1,133,052	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
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	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	789,061,554	747,816,339	41,245,215
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 41,245,215)	( 18,212,854)	( 23,032,361)
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	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	140,000	0	140,000				
長期前払費用	188,281	547,792	△ 359,511				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,026,200,965	995,936,702	30,264,263
資産の部合計	1,115,008,838	1,121,168,653	△ 6,159,815	負債及び純資産の部合計	1,115,008,838	1,121,168,653	△ 6,159,815