

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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	305,995,404	279,344,915	26,650,489	流動負債	47,512,843	37,916,178	9,596,665
現金預金	253,846,359	229,367,847	24,478,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,902,700	6,151,691	751,009
事業未収金	49,154,120	48,515,336	638,784	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,365	4,368	2,997	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,151,503	941,000	1,210,503	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	9,800	38,102	△ 28,302	未払費用	5,609,306	5,649,328	△ 40,022
前払金	0	0	0	預り金	36,750	51,450	△ 14,700
前払費用	891,257	568,262	322,995	職員預り金	2,305,842	2,228,092	77,750
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	25,005,802	16,006,757	8,999,045
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	7,652,443	7,828,860	△ 176,417
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	△ 65,000	△ 90,000	25,000				
固定資産	432,587,953	436,625,612	△ 4,037,659	固定負債	38,735,913	30,745,050	7,990,863
基本財産	403,410,668	415,447,385	△ 12,036,717	設備資金借入金	0	0	0
土地	125,000,000	125,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	278,410,668	290,447,385	△ 12,036,717	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	29,177,285	21,178,227	7,999,058	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	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	7,121,241	6,295,917	825,324	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	38,735,913	30,745,050	7,990,863
車輛運搬具	578,076	963,456	△ 385,380				
器具及び備品	16,711,969	11,898,265	4,813,704	負債の部合計	86,248,756	68,661,228	17,587,528
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	3,134,486	364,114	2,770,372	国庫補助金等特別積立金	158,632,736	161,628,890	△ 2,996,154
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	493,701,865	485,680,409	8,021,456
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,021,456)	(16,056,213)	(△ 8,034,757)
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	150,000	190,000	△ 40,000				
長期前払費用	1,481,513	1,466,475	15,038				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	652,334,601	647,309,299	5,025,302
資産の部合計	738,583,357	715,970,527	22,612,830	負債及び純資産の部合計	738,583,357	715,970,527	22,612,830