

(特養) 緑風会ルネッサンス拠点
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
貸借対照表

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	359,335,859	332,533,865	26,801,994	流動負債	48,174,724	48,232,177	△ 57,453
現金預金	304,306,335	280,984,827	23,321,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,743,772	6,885,872	857,900
事業未収金	50,356,369	48,080,964	2,275,405	その他の未払金	491,480	979,000	△ 487,520
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,963,408	2,919,483	1,043,925	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	168,815	33,140	135,675	未払費用	6,354,015	6,395,967	△ 41,952
前払金	0	0	0	預り金	50,400	44,100	6,300
前払費用	605,932	610,451	△ 4,519	職員預り金	2,336,034	2,342,461	△ 6,427
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	25,095,388	25,009,129	86,259
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	6,103,635	6,575,648	△ 472,013
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	△ 95,000	30,000				
固定資産	405,956,423	420,895,985	△ 14,939,562	固定負債	47,759,725	42,042,481	5,717,244
基本財産	377,327,319	389,022,103	△ 11,694,784	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	252,327,319	264,022,103	△ 11,694,784	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	28,629,104	31,873,882	△ 3,244,778	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	5,898,157	6,613,961	△ 715,804	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	47,759,725	42,042,481	5,717,244
車輛運搬具	6	192,695	△ 192,689				
器具及び備品	14,482,710	17,295,176	△ 2,812,466	負債の部合計	95,934,449	90,274,658	5,659,791
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	2,230,073	2,435,833	△ 205,760	国庫補助金等特別積立金	144,850,620	151,343,168	△ 6,492,548
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,008,000	4,000,000	1,008,000
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	5,008,000	4,000,000	1,008,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	519,499,213	507,812,024	11,687,189
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(12,695,189)	(18,110,159)	(△ 5,414,970)
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	5,008,000	4,000,000	1,008,000	純資産の部合計	669,357,833	663,155,192	6,202,641
差入保証金	260,000	220,000	40,000				
長期前払費用	750,158	1,116,217	△ 366,059	負債及び純資産の部合計	765,292,282	753,429,850	11,862,432
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	765,292,282	753,429,850	11,862,432				