

(特養) 緑風会チロル拠点 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	262,910,957	217,836,223	45,074,734	流動負債	61,055,056	44,099,382	16,955,674
現金預金	212,170,425	159,229,419	52,941,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,500,822	6,564,039	△ 63,217
事業未収金	48,754,214	49,716,084	△ 961,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	41,920	55,726	△ 13,806	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	1,051,983	6,650,647	△ 5,598,664	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	2,935	110,480	△ 107,545	未払費用	6,738,895	6,973,237	△ 234,342
前払金	0	0	0	預り金	3,300	11,700	△ 8,400
前払費用	621,364	105,785	515,579	職員預り金	2,040,459	1,989,898	50,561
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	30,557,285	15,000,000	15,557,285
拠点区分間貸付金	268,116	1,968,082	△ 1,699,966	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,214,295	6,560,508	1,653,787
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	0	0	0				
固定資産	357,796,885	373,838,021	△ 16,041,136	固定負債	59,781,314	59,961,305	△ 179,991
基本財産	283,698,515	298,921,469	△ 15,222,954	設備資金借入金	28,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	283,698,515	298,921,469	△ 15,222,954	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	74,098,370	74,916,552	△ 818,182	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	48,891,744	52,635,894	△ 3,744,150	長期未払金	0	0	0
構築物	8,082,865	8,733,626	△ 650,761	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	31,781,314	24,961,305	6,820,009
車両運搬具	393,590	629,742	△ 236,152				
器具及び備品	10,100,286	11,244,179	△ 1,143,893	負債の部合計	120,836,370	104,060,687	16,775,683
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	3,000	3,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	5,579,988	357,789	5,222,199	国庫補助金等特別積立金	168,736,522	175,566,993	△ 6,830,471
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	331,134,950	312,046,564	19,088,386
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,088,386)	(46,075,987)	(△ 26,987,601)
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	1,046,896	1,312,321	△ 265,425				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	499,871,472	487,613,557	12,257,915
資産の部合計	620,707,842	591,674,244	29,033,598	負債及び純資産の部合計	620,707,842	591,674,244	29,033,598