

(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 |