

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（特養）緑風会チロル拠点 貸借対照表
令和 4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	273,931,410	262,910,957	11,020,453	流動負債	58,425,192	61,055,056	△ 2,629,864
現金預金	210,795,295	212,170,425	△ 1,375,130	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,720,349	6,500,822	4,219,527
事業未収金	48,588,976	48,754,214	△ 165,238	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,915	41,920	△ 8,005	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	14,333,300	1,051,983	13,281,317	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	74,000	2,935	71,065	未払費用	6,853,918	6,738,895	115,023
前払金	0	0	0	預り金	0	3,300	△ 3,300
前払費用	105,924	621,364	△ 515,440	職員預り金	2,128,183	2,040,459	87,724
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	26,040,592	30,557,285	△ 4,516,693
拠点区分間貸付金	0	268,116	△ 268,116	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,682,150	8,214,295	△ 2,532,145
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	365,955,253	357,796,885	8,158,368	固定負債	55,845,753	59,781,314	△ 3,935,561
基本財産	280,528,895	283,698,515	△ 3,169,620	設備資金借入金	21,000,000	28,000,000	△ 7,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	280,528,895	283,698,515	△ 3,169,620	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	85,426,358	74,098,370	11,327,988	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	45,424,012	48,891,744	△ 3,467,732	長期未払金	0	0	0
構築物	7,432,104	8,082,865	△ 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	34,845,753	31,781,314	3,064,439
車輛運搬具	157,440	393,590	△ 236,150				
器具及び備品	15,298,218	10,100,286	5,197,932	負債の部合計	114,270,945	120,836,370	△ 6,565,425
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	6,308,061	5,579,988	728,073	国庫補助金等特別積立金	170,453,360	168,736,522	1,716,838
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	345,162,358	331,134,950	14,027,408
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,027,408)	(19,088,386)	(4,939,022)
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	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	803,522	1,046,896	△ 243,374				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	525,615,718	499,871,472	25,744,246
資産の部合計	639,886,663	620,707,842	19,178,821	負債及び純資産の部合計	639,886,663	620,707,842	19,178,821