

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 5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	291,276,995	273,931,410	17,345,585	流動負債	55,245,865	58,425,192	△ 3,179,327
現金預金	244,091,712	210,795,295	33,296,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,846,093	10,720,349	△ 2,874,256
事業未収金	45,817,723	48,588,976	△ 2,771,253	その他の未払金	0	0	0
未収金	27,303	33,915	△ 6,612	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	1,127,021	14,333,300	△ 13,206,279	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	99,517	74,000	25,517	未払費用	6,953,730	6,853,918	99,812
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	113,719	105,924	7,795	職員預り金	2,087,134	2,128,183	△ 41,049
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	26,061,066	26,040,592	20,474
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	5,297,842	5,682,150	△ 384,308
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	344,266,990	365,955,253	△ 21,688,263	固定負債	54,020,844	55,845,753	△ 1,824,909
基本財産	264,215,340	280,528,895	△ 16,313,555	設備資金借入金	14,000,000	21,000,000	△ 7,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	264,215,340	280,528,895	△ 16,313,555	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	80,051,650	85,426,358	△ 5,374,708	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	42,890,886	45,424,012	△ 2,533,126	長期未払金	0	0	0
構築物	6,781,343	7,432,104	△ 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	40,020,844	34,845,753	5,175,091
車輛運搬具	3,466,182	157,440	3,308,742				
器具及び備品	11,599,185	15,298,218	△ 3,699,033	負債の部合計	109,266,709	114,270,945	△ 5,004,236
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	161,369,959	170,453,360	△ 9,083,401
ソフトウェア	4,728,767	6,308,061	△ 1,579,294	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	354,907,317	345,162,358	9,744,959
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,744,959)	(24,027,408)	(△ 14,282,449)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	10,000,000	0				
差入保証金	36,000	0	36,000				
長期前払費用	546,286	803,522	△ 257,236				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	526,277,276	525,615,718	661,558
資産の部合計	635,543,985	639,886,663	△ 4,342,678	負債及び純資産の部合計	635,543,985	639,886,663	△ 4,342,678