

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(社福) 緑風会本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
資産の部						
流動資産	1,270,872,103	479,836,883	390,611,066	302,087,364	434,510,152	290,970,939
現金預金	863,153,429	407,359,648	338,458,643	257,817,239	360,492,432	209,435,659
事業未収金	0	71,072,397	49,870,618	41,674,477	68,981,564	65,972,166
未収金	603,438	32,631	0	26,835	100,889	85,670
未収補助金	0	1,114,256	796,000	1,002,000	4,147,000	14,492,282
未収収益	180,167	0	0	0	0	0
貯蔵品	10,009,749	0	0	0	0	0
立替金	24,880	209,610	8,120	74,032	77,311	27,383
前払金	65,156	154,000	0	176,000	0	352,000
前払費用	174,322	417,812	627,685	260,781	763,021	436,807
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	112,200,706	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	284,320,256	1,050,000	890,000	1,056,000	0	168,972
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 1,573,471	△ 40,000	0	△ 52,065	0
固定資産	1,090,809,576	510,317,629	392,558,050	323,339,596	686,658,501	801,668,253
基本財産	1,000,000	436,730,360	362,540,303	248,158,568	533,580,977	700,351,904
土地	0	151,257,010	125,000,000	0	0	349,014,000
建物	0	285,473,350	237,540,303	248,158,568	533,580,977	351,337,904
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,089,809,576	73,587,269	30,017,747	75,181,028	153,077,524	101,316,349
土地	59,841,101	553,900	0	0	3,984,000	65,000,003
建物	297,544	1	0	40,865,484	46,732,745	5,038,698
構築物	3,287,664	27,710,726	5,201,389	6,130,582	81,142,429	15,473,717
機械及び装置	0	2	0	1	184,853	52,104
車輛運搬具	1	852,520	7	2,844,041	2,473,767	14
器具及び備品	2,001,366	31,988,989	10,413,792	11,781,871	9,791,558	2,746,179
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	7,500	0	3,000	0	0
ソフトウェア	10,701	4,467,128	1,745,322	3,238,473	5,220,380	5,183,484
投資有価証券	101,446,667	0	0	0	0	0
長期貸付金	150,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	411,109,219	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	7,000,000	12,008,000	10,000,000	3,000,000	7,500,000
差入保証金	0	580,000	220,000	36,000	0	0
長期前払費用	31,706	426,503	429,237	281,576	547,792	322,150
その他の固定資産	511,633,607	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,361,681,679	990,154,512	783,169,116	625,426,960	1,121,168,653	1,092,639,192

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(社福) 緑風会本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
負債の部						
流動負債	12,629,040	80,892,165	61,800,399	54,793,327	83,100,125	102,790,356
事業未払金	933,923	10,354,643	9,121,029	7,489,975	12,503,790	18,535,099
その他の未払金	0	0	286,000	699,149	2,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	7,000,000	44,500,000	43,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,781,119	11,260,291	8,416,046	8,518,326	10,400,773	9,063,766
預り金	0	0	51,450	0	0	0
職員預り金	2,640,156	5,805,843	4,220,939	3,853,838	6,074,478	4,593,102
前受収益	0	0	0	0	0	289,630
拠点区分間借入金	5,610,000	45,242,099	34,213,596	22,301,683	119,782	22,154,243
仮受金	19,960	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,643,882	8,229,289	5,491,339	4,930,356	7,501,302	5,154,516
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	534,850,385	71,601,508	48,485,609	47,657,077	42,131,826	85,872,770
設備資金借入金	0	0	0	7,000,000	0	43,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	533,062,885	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	1,787,500	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	71,601,508	48,485,609	40,657,077	42,131,826	42,872,770
負債の部合計	547,479,425	152,493,673	110,286,008	102,450,404	125,231,951	188,663,126
純資産の部						
基本金	1,000,000	57,478,500	0	0	0	49,154,000
国庫補助金等特別積立金	0	192,051,708	136,384,840	150,527,402	245,120,363	177,553,895
その他の積立金	0	7,000,000	12,008,000	10,000,000	3,000,000	7,500,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	7,000,000	12,008,000	10,000,000	3,000,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額	1,813,202,254	581,130,631	524,490,268	362,449,154	747,816,339	669,768,171
(うち当期活動増減差額)	150,249,636	31,198,750	11,991,055	7,541,837	18,212,854	64,193,387
純資産の部合計	1,814,202,254	837,660,839	672,883,108	522,976,556	995,936,702	903,976,066
負債及び純資産の部合計	2,361,681,679	990,154,512	783,169,116	625,426,960	1,121,168,653	1,092,639,192

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベート成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 緑風拠点	グループホーム慎太郎拠点	グループホームあめごの里拠点
資産の部						
流動資産	120,774,498	206,838,770	3,199,234	8,623,433	33,349,651	15,715,394
現金預金	90,913,713	101,970,603	2,752,809	7,820,147	9,480,390	10,331,047
事業未収金	29,262,976	87,987,591	67,790	731,600	15,964,334	4,957,999
未収金	4,200	421,824	0	8,866	0	0
未収補助金	38,876	14,464,697	0	32,473	7,831,199	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	800	175,414	16,320	0	14,716	30,730
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	33,633	1,641,783	16,777	30,347	59,012	110,744
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	520,300	254,613	345,538	0	0	284,874
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 77,755	0	0	0	0
固定資産	277,990,654	1,126,557,403	61,995,885	68,132,170	84,279,090	12,553,616
基本財産	218,519,477	1,037,303,809	51,764,208	66,297,765	80,445,204	0
土地	0	0	0	0	61,909,200	0
建物	218,519,477	1,037,303,809	51,764,208	66,297,765	18,536,004	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	59,471,177	89,253,594	10,231,677	1,834,405	3,833,886	12,553,616
土地	0	0	0	0	0	0
建物	34,529,840	0	0	0	125,149	11,507,366
構築物	632,280	26,735,164	8,609	1,697,808	499,683	88,233
機械及び装置	0	12,146,175	0	61,618	1	0
車輛運搬具	4	7	163,258	1	331,671	1
器具及び備品	5,080,635	15,869,870	544,999	34,041	1,778,335	681,628
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	1,500	0	0	0
ソフトウェア	1,529,905	2,093,550	185,304	0	980,439	217,212
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	17,500,000	0	9,270,209	0	0	0
差入保証金	0	31,966,450	0	0	0	0
長期前払費用	198,513	442,378	57,798	40,937	118,608	59,176
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	398,765,152	1,333,396,173	65,195,119	76,755,603	117,628,741	28,269,010

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベト成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 緑風拠点	グループホーム慎太郎拠点	グループホームあめごの里拠点
負債の部						
流動負債	31,895,126	137,674,331	2,679,347	5,647,365	18,046,626	38,038,970
事業未払金	2,649,365	18,279,312	1,078,313	1,059,635	5,258,055	657,423
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,000,220	0	2,211,780	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	24,743,706	0	525,000	5,400,000	0
未払費用	5,149,132	11,391,238	1,072,057	599,679	3,559,853	1,398,671
預り金	0	0	0	0	0	17,000
職員預り金	2,314,618	6,821,976	298,337	174,630	1,900,121	379,369
前受収益	0	0	0	300,000	0	0
拠点区分間借入金	19,081,559	17,011,870	6,151	776,641	98,250	35,228,406
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,700,452	12,426,009	224,489	0	1,830,347	358,101
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	23,114,366	641,673,688	440,114	58,348,178	141,344,431	2,947,754
設備資金借入金	0	415,168,695	0	19,537,305	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	162,456,294	0	37,452,925	124,200,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	23,114,366	64,048,699	440,114	1,357,948	17,144,431	2,947,754
負債の部合計	55,009,492	779,348,019	3,119,461	63,995,543	159,391,057	40,986,724
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	70,255,119	531,823,278	34,821,693	18,932,675	8,622,236	8,249,052
その他の積立金	17,500,000	0	9,270,209	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	17,500,000	0	9,270,209	0	0	0
次期繰越活動増減差額	256,000,541	22,224,876	17,983,756	△ 6,172,615	△ 50,384,552	△ 20,966,766
(うち当期活動増減差額)	7,478,738	52,804,355	△ 1,367,973	542,913	△ 5,814,878	115,846
純資産の部合計	343,755,660	554,048,154	62,075,658	12,760,060	△ 41,762,316	△ 12,717,714
負債及び純資産の部合計	398,765,152	1,333,396,173	65,195,119	76,755,603	117,628,741	28,269,010

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

5頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(老健) ジャンボ緑 風会拠点	(老健) マリアンヌ 拠点	(小多機) 緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	782,098,397	164,407,153	76,642,760	4,580,537,797	△ 402,789,259	4,177,748,538
現金預金	685,613,349	58,296,096	58,157,066	3,462,052,270	0	3,462,052,270
事業未収金	93,422,118	102,674,982	18,088,223	650,728,835	△ 18,000	650,710,835
未収金	18,056	63,235	0	1,365,644	0	1,365,644
未収補助金	923,000	2,382,000	0	47,223,783	0	47,223,783
未収収益	0	0	0	180,167	0	180,167
貯蔵品	0	0	0	10,009,749	0	10,009,749
立替金	155,082	256,696	0	1,071,094	0	1,071,094
前払金	264,000	176,000	0	1,187,156	0	1,187,156
前払費用	322,792	558,144	97,471	5,551,131	0	5,551,131
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	140,000	0	140,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	112,200,706	△ 112,200,706	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,380,000	0	300,000	290,570,553	△ 290,570,553	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△ 1,743,291	0	△ 1,743,291
固定資産	490,948,821	887,383,427	131,166,352	6,946,359,023	△ 922,742,826	6,023,616,197
基本財産	321,958,811	821,403,810	115,738,757	4,995,793,953	0	4,995,793,953
土地	20,315,000	390,000,000	26,246,200	1,123,741,410	0	1,123,741,410
建物	301,643,811	431,403,810	89,492,557	3,871,052,543	0	3,871,052,543
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	168,990,010	65,979,617	15,427,595	1,950,565,070	△ 922,742,826	1,027,822,244
土地	47,543,001	40,000,000	0	216,922,005	0	216,922,005
建物	13,411,837	11,244,635	0	163,753,299	0	163,753,299
構築物	4,874,097	6,041,323	1,882,298	181,406,002	0	181,406,002
機械及び装置	0	2	0	12,444,756	0	12,444,756
車輛運搬具	2,387,289	8	2,126,331	11,178,920	0	11,178,920
器具及び備品	20,300,583	2,563,587	677,232	116,254,665	0	116,254,665
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,083,353	0	0	1,083,353	0	1,083,353
権利	7,500	0	0	19,500	0	19,500
ソフトウェア	4,926,995	5,832,532	587,808	36,219,233	0	36,219,233
投資有価証券	0	0	0	101,446,667	0	101,446,667
長期貸付金	0	0	0	150,000	0	150,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	411,109,219	△ 411,109,219	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	74,000,000	0	10,000,000	150,278,209	0	150,278,209
差入保証金	0	0	0	32,802,450	0	32,802,450
長期前払費用	455,355	297,530	153,926	3,863,185	0	3,863,185
その他の固定資産	0	0	0	511,633,607	△ 511,633,607	0
資産の部合計	1,273,047,218	1,051,790,580	207,809,112	11,526,896,820	△ 1,325,532,085	10,201,364,735

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

6頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(老健) ジャンボ緑 風会拠点	(老健) マリアンヌ 拠点	(小多機) 緑風会登 子拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	130,640,036	169,638,545	14,501,020	944,766,778	△ 402,789,259	541,977,519
事業未払金	14,225,936	16,720,522	2,448,477	121,315,497	△ 18,000	121,297,497
その他の未払金	167,000	0	0	3,152,149	0	3,152,149
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,580,000	0	185,292,000	0	185,292,000
1年以内返済予定リース債務	448,284	0	0	448,284	0	448,284
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	76,832,000	4,700,000	112,200,706	△ 112,200,706	0
未払費用	12,126,548	15,354,440	3,216,579	103,308,518	0	103,308,518
預り金	0	0	0	68,450	0	68,450
職員預り金	6,856,207	8,084,164	1,598,395	55,616,173	0	55,616,173
前受収益	0	0	0	589,630	0	589,630
拠点区分間借入金	88,345,693	328,236	52,344	290,570,553	△ 290,570,553	0
仮受金	0	0	0	19,960	0	19,960
賞与引当金	8,470,368	10,739,183	2,485,225	72,184,858	0	72,184,858
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	89,382,939	375,925,217	70,218,418	2,233,994,280	△ 922,742,826	1,311,251,454
設備資金借入金	0	291,060,000	0	775,766,000	0	775,766,000
リース債務	635,069	0	0	635,069	0	635,069
拠点区分間長期借入金	0	27,400,000	59,600,000	411,109,219	△ 411,109,219	0
退職給付引当金	0	0	0	533,062,885	0	533,062,885
役員退職慰労引当金	0	0	0	1,787,500	0	1,787,500
その他の固定負債	88,747,870	57,465,217	10,618,418	511,633,607	△ 511,633,607	0
負債の部合計	220,022,975	545,563,762	84,719,438	3,178,761,058	△ 1,325,532,085	1,853,228,973
純資産の部						
基本金	6,971,667	0	0	114,604,167	0	114,604,167
国庫補助金等特別積立金	68,437,816	10,072,028	12,327,822	1,665,179,927	0	1,665,179,927
その他の積立金	74,000,000	0	10,000,000	150,278,209	0	150,278,209
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	74,000,000	0	10,000,000	150,278,209	0	150,278,209
次期繰越活動増減差額	903,614,760	496,154,790	100,761,852	6,418,073,459	0	6,418,073,459
(うち当期活動増減差額)	44,873,588	108,714,465	4,378,751	495,113,324	0	495,113,324
純資産の部合計	1,053,024,243	506,226,818	123,089,674	8,348,135,762	0	8,348,135,762
負債及び純資産の部合計	1,273,047,218	1,051,790,580	207,809,112	11,526,896,820	△ 1,325,532,085	10,201,364,735