

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 緑風会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
02 預金	法人本部区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			305,780
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			77,172,180
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			376,928
	三井住友銀行洲本支店		運転資金として			238,571
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			20,867,013
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			107,007
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			16,574,113
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			478,401
小計(預金)						116,119,993
小計(現金預金)						116,119,993
03 事業未収金						
01 国保未収金	国保連合会 1・2・3月分					54,325,622
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					7,867,117
小計(事業未収金)						62,192,739
05 未収補助金	兵庫県 労働環境改善支援事業					1,800,000
	兵庫県 業務効率化支援事業					274,000
小計(未収補助金)						2,074,000
06 未収収益	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					633,570
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					158,000
小計(未収収益)						791,570
17 前払費用	しせつの保険					716,840
	みどりの家借地料					120,000
小計(前払費用)						836,840
流動資産合計						182,015,142
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	兵庫県南あわじ市広田中筋1025-19	平成6年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	841,629,988	544,512,570	297,117,418
	兵庫県南あわじ市広田広田424-1	平成21年	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	80,672,450	53,718,066	26,954,384
小計(建物)						324,071,802
基本財産合計						324,071,802
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	下水道設備 特別養護老人ホーム緑風館	平成23年		1,254,750	822,558	432,192
05 車輛運搬具	ワゴンR 車椅子移動車	平成19年		1,357,030	1,357,029	1
	ダイハツタント	平成27年		1,470,000	1,469,999	1
	NWGN Gタイプ	平成27年		625,200	625,199	1
	ハイエーススーパーロング	平成17年		3,916,167	3,916,166	1
	スズキワゴンR	平成30年		1,710,000	890,625	819,375
	ワゴンR 椅子移動車	平成22年		1,349,420	1,349,419	1
小計(車輛運搬具)						819,380
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	136,162,492	92,525,133	43,637,359
10 ソフトウェア	介護・給与・財務ソフト		社会福祉事業に使用している。	16,777,840	12,753,953	4,023,887
18 退職給付引当資産	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					16,934,732

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	緑風デイ区分兵庫県社会福祉協議会					6,368,903
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					4,542,536
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,370,916
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,168,100
	小計(退職給付引当資産)					31,385,187
21 その他の積立資産						
01 施設整備積立資産	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			70,000,000
	J Aあわじ島本所		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			165,000,000
	J A日の出洲本支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	三井住友銀行洲本支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	淡陽信用組合広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	ゆうちょ銀行緑郵便局		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	緑風デイ区分淡路信用金庫広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	J Aあわじ島本所		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			70,000,000
	小計(施設整備積立資産)					355,000,000
	小計(その他の積立資産)					355,000,000
22 差入保証金	緑風館区分 職員駐車場借地権利金					1,035,000
	小規模区分 事業用借地等の保証金					1,470,000
	小計(差入保証金)					2,505,000
その他の固定資産合計						437,803,005
固定資産合計						761,874,807
003 サービス区分間貸借						
サービス区分間貸借合計						
資産合計						943,889,949

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	取引業者 3月分未払金					7,426,804
03 その他の未払金	社会保険料 3月分					1,345,017
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					2,538,029
24 賞与引当金	緑風館区分 令和2年度4ヵ月分計上					6,284,178
	デイ区分 令和2年度4ヵ月分計上					1,192,844
	小規模区分 令和2年度4ヵ月分計上					1,150,089
	居宅区分 令和2年度4ヵ月分計上					447,019
	在宅区分 令和2年度4ヵ月分計上					399,540
小計(賞与引当金)						9,473,670
流動負債合計						20,783,520
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	緑風館区分 期末要支給額を計上					22,642,764
	緑風デイ区分 期末要支給額を計上					11,545,197
	小規模区分 期末要支給額を計上					6,349,364
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					1,743,384
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					3,850,500
小計(退職給付引当金)						46,131,209
固定負債合計						46,131,209
負債合計						66,914,729
差引純資産						876,975,220