

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 4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			141,232
	ゆうちょ銀行緑郵便局		運転資金として			200
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			72,171,315
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			386,380
	三井住友銀行洲木支店		運転資金として			238,333
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			27,913,086
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			355,674
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			14,945,529
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			474,249
小計(預金)						116,625,998
小計(現金預金)						116,625,998
03 事業未収金						
01 国保未収金	国保連合会 2・3月分					44,283,744
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					9,268,670
小計(事業未収金)						53,552,414
05 未収補助金	兵庫県 労働環境改善支援事業					1,825,000
	兵庫県 介護事業者等サービス継続支援事業					2,660,000
	兵庫県 感染流行下介護サービス体制確保事業					1,130,000
	国保連 介護職員処遇改善支援事業					614,847
小計(未収補助金)						6,229,847
06 未収収益	兵庫県 コロナ感染症患者の健康管理委託料					1,318,354
	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					643,020
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					203,500
小計(未収収益)						2,164,874
17 前払費用	しせつの保険					716,860
	みどりの家借地料					120,000
小計(前払費用)						836,860
流動資産合計						179,409,993
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。	853,864,988	563,516,428	290,348,560
	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	57,981,435	22,691,015
小計(建物)						313,039,575
基本財産合計						313,039,575
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年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,254,750	906,208	348,542
05 車輛運搬具	ダイハツタント	平成27年度	社会福祉事業に使用している。	1,470,000	1,469,999	1
	NWGN	平成27年度	社会福祉事業に使用している。	625,200	625,199	1
	スズキワゴンR	平成30年度	社会福祉事業に使用している。	1,710,000	1,318,125	391,875
	ワゴンR 椅子移動車	平成22年度	社会福祉事業に使用している。	1,349,420	1,349,419	1
小計(車輛運搬具)						391,878
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	140,956,326	97,503,721	43,452,605

財産目録

(令和 4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
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。	18,624,740	14,197,299	4,427,441
18 退職給付引当資産	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会 緑風デイ区分兵庫県社会福祉協議会 小規模区分 兵庫県社会福祉協議会 居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会 在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					18,127,553 6,635,286 5,851,238 2,642,393 1,246,212
小計(退職給付引当資産)						34,502,682
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 JAあわじ島本所 JA日の出洲本支店 三井住友銀行洲本支店 淡路信用組合広田支店 ゆうちょ銀行緑郵便局 緑風デイ区分淡路信用金庫広田支店 JA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 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金 将来における施設整備の目的に積立している定期預金			70,000,000 165,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 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 小規模区分 事業用借地等の保証金					1,035,000 1,470,000
小計(差入保証金)						2,505,000
その他の固定資産合計						440,628,148
固定資産合計						753,667,723
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						933,077,716

財産目録

(令和 4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					11,692,377
03 その他の未払金	社会保険料 3月分					1,607,010
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					2,996,955
24 賞与引当金	緑風館区分 令和3年度4ヵ月分計上					6,813,455
	ダイ区分 令和3年度4ヵ月分計上					1,188,072
	小規模区分 令和3年度4ヵ月分計上					1,239,696
	居宅区分 令和3年度4ヵ月分計上					689,040
	在宅区分 令和3年度4ヵ月分計上					217,221
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						26,443,826
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					24,342,547
	緑風ダイ区分 期末要支給額を計上					11,888,414
	小規模区分 期末要支給額を計上					8,108,462
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					4,683,107
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					1,856,788
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						50,879,318
負債合計						77,323,144
差引純資産						855,754,572