

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 5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			374,969
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			39,688,091
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			390,832
	三井住友銀行洲本支店		運転資金として			238,095
	緑風デイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			21,000,772
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			284,998
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			14,333,208
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			473,166
小計(預金)						76,784,131
小計(現金預金)						76,784,131
03 事業未収金						
01 国保未収金	国保連合会 2・3月分					55,287,788
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					16,025,387
小計(事業未収金)						71,313,175
05 未収補助金	兵庫県 労働環境改善支援事業					2,206,000
06 未収収益	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					616,920
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					174,000
小計(未収収益)						790,920
15 立替金						
01 立替金(その他)						132,070
02 立替金(利用者)						84,117
小計(立替金)						216,187
17 前払費用	しぜつの保険					761,000
	みどりの家借地料					120,000
小計(前払費用)						881,000
流動資産合計						152,191,413
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。	890,929,488	583,122,787	307,806,701
	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	61,991,663	18,680,817
小計(建物)						326,487,518
基本財産合計						326,487,518
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	989,858	264,892
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	1,709,999	1
	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)						4
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	146,374,906	107,179,833	39,195,073
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	15,695,872	2,928,868
18 退職給付引当資産	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					19,567,310

財産目録

(令和 5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					6,743,184
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					5,318,480
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,835,305
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,334,328
	小計(退職給付引当資産)					35,798,607
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						435,692,444
固定資産合計						762,179,962
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						914,371,375

財産目録

(令和 5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					8,439,145
03 その他の未払金	社会保険料3月分					1,152,954
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					2,096,239
24 賞与引当金	緑風館区分 令和4年度4ヵ月分計上					6,689,960
	デイ区分 令和4年度4ヵ月分計上					899,064
	小規模区分 令和4年度4ヵ月分計上					1,457,100
	居宅区分 令和4年度4ヵ月分計上					698,880
	在宅区分 令和4年度4ヵ月分計上					289,488
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						21,722,830
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					27,718,834
	緑風デイ区分 期末要支給額を計上					12,685,816
	小規模区分 期末要支給額を計上					8,114,820
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					5,045,195
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					2,038,772
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						55,603,437
負債合計						77,326,267
差引純資産						837,045,108