

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 6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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
02 預金	法人本部分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			2,502,695
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			42,508,598
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			395,325
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			27,634,961
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			1,096,048
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			10,913,437
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			1,339,950
<b>小計(預金)</b>						86,391,014
<b>小計(現金預金)</b>						86,391,014
03 事業未収金						70,222,744
01 国保未収金	国保連合会 2・3月分					54,568,619
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					15,654,125
<b>小計(事業未収金)</b>						70,222,744
05 未収補助金	兵庫県 労働環境改善支援事業					8,615,000
06 未収収益	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					638,520
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					
<b>小計(未収収益)</b>						638,520
15 立替金						100,722
01 立替金(その他)						105,767
02 立替金(利用者)						
<b>小計(立替金)</b>						206,489
17 前払費用	しせつの保険					769,420
	みどりの家借地料					120,000
	不動産借地料					120,000
<b>小計(前払費用)</b>						1,009,420
<b>流動資産合計</b>						167,083,187
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	604,208,656	286,720,832
	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	65,924,906	14,747,544
<b>小計(建物)</b>						301,468,376
<b>基本財産合計</b>						301,468,376
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	1,073,508	181,242
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
	ホンダ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
	スズキワゴン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
<b>小計(車輛運搬具)</b>						4
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	162,095,706	117,591,222	44,504,484
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。	18,322,140	16,276,867	2,045,273
12 投資有価証券						10,000,000

# 財産目録

( 令和 6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
18 退職給付引当資産	特養区分 兵庫県社会福祉協議会					21,067,246
	デイ区分 兵庫県社会福祉協議会					3,815,211
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					1,868,465
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					3,031,073
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,423,512
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>31,205,507</b>
21 その他の積立資産						345,000,000
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
	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
	ゆうちょ銀行緑野便局		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			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			10,000,000
<b>小計(施設整備積立資産)</b>						<b>345,000,000</b>
<b>小計(その他の積立資産)</b>						<b>345,000,000</b>
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
<b>小計(差入保証金)</b>						<b>2,505,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>435,441,510</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>736,909,886</b>
003 サービス区分間貸借						
<b>サービス区分間貸借合計</b>						
<b>資産合計</b>						<b>903,993,073</b>

# 財産目録

( 令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	取引業者 3月分未払金					8,531,901
03 その他の未払金	社会保険料 3月分					3,276,104
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					4,473,627
24 賞与引当金	長期区分 令和5年度4ヵ月分計上					5,716,538
	短期区分 令和5年度4ヵ月分計上					857,481
	デイ区分 令和5年度4ヵ月分計上					964,296
	小規模区分 令和5年度4ヵ月分計上					937,008
	居宅区分 令和5年度4ヵ月分計上					708,720
	在宅区分 令和5年度4ヵ月分計上					293,160
	<b>小計(賞与引当金)</b>					
<b>流動負債合計</b>						<b>25,758,835</b>
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	特養区分 期末要支給額を計上					31,247,554
	デイ区分 期末要支給額を計上					6,702,489
	小規模区分 期末要支給額を計上					2,140,112
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					5,658,727
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					2,263,288
	<b>小計(退職給付引当金)</b>					
<b>固定負債合計</b>						<b>48,012,170</b>
<b>負債合計</b>						<b>73,771,005</b>
<b>差引純資産</b>						<b>830,222,068</b>