

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑野会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	90,938,762	72,245,135	18,693,627	流動負債	47,287,038	36,907,102	10,379,936
現金預金	72,429,642	59,396,462	13,033,180	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,619,308	2,665,480	7,953,828	事業未払金	4,595,987	6,173,255	△ 1,577,268
未収金	0	41,823	△ 41,823	その他の未払金	0	146,091	△ 146,091
未収補助金	5,209,000	7,493,200	△ 2,284,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	11,031,638	4,835,430	6,196,208
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,680,812	2,648,170	32,642	職員預り金	7,731,775	1,507,097	6,224,678
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,527,638	15,845,229	△ 317,591
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	413,152,569	416,440,384	△ 3,287,815	固定負債	93,277,628	98,562,488	△ 5,284,860
基本財産	166,371,061	175,397,596	△ 9,026,535	設備資金借入金	57,673,000	66,073,000	△ 8,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,371,061	175,397,596	△ 9,026,535	退職給付引当金	35,604,628	32,489,488	3,115,140
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	246,781,508	241,042,788	5,738,720	負債の部合計	140,564,666	135,469,590	5,095,076
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	113,149,772	118,473,197	△ 5,323,425	基本金	8,600,000	8,600,000	0
構築物	6,379,581	7,610,820	△ 1,231,239	国庫補助金等特別積立金	209,257,452	221,990,046	△ 12,732,594
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	59,000,000	48,700,000	10,300,000
器具及び備品	20,905,144	21,423,108	△ 517,964	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	22,100,000	14,300,000	7,800,000
権利	0	0	0	人件費積立金(学童)	27,900,000	25,400,000	2,500,000
ソフトウェア	184,668	463,026	△ 278,358	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,604,628	32,489,488	3,115,140	次期繰越活動増減差額	86,669,213	73,925,883	12,743,330
保育所施設・設備整備 積立資産	22,100,000	14,300,000	7,800,000	(うち当期活動増減差額)	(23,043,330)	(24,537,342)	(△ 1,494,012)
人件費積立資産	31,900,000	29,400,000	2,500,000				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	11,548,882	11,471,882	77,000				
長期前払費用	8,833	411,267	△ 402,434				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	363,526,665	353,215,929	10,310,736
資産の部合計	504,091,331	488,685,519	15,405,812	負債及び純資産の部合計	504,091,331	488,685,519	15,405,812