

法人単位貸借対照表
令和 7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	86,933,951	90,938,762	△ 4,004,811	流動負債	40,050,178	47,287,038	△ 7,236,860
現金預金	51,337,212	72,429,642	△ 21,092,430	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,527,904	10,619,308	11,908,596	事業未払金	4,157,504	4,595,987	△ 438,483
未収金	14,727	0	14,727	その他の未払金	4,142,281	0	4,142,281
未収補助金	10,675,692	5,209,000	5,466,692	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	5,824,167	11,031,638	△ 5,207,471
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,378,416	2,680,812	△ 302,396	職員預り金	1,602,961	7,731,775	△ 6,128,814
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	15,923,265	15,527,638	395,627
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	429,215,574	413,152,569	16,063,005	固定負債	83,988,458	93,277,628	△ 9,289,170
基本財産	157,344,526	166,371,061	△ 9,026,535	設備資金借入金	49,273,000	57,673,000	△ 8,400,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	157,344,526	166,371,061	△ 9,026,535	退職給付引当金	34,715,458	35,604,628	△ 889,170
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	271,871,048	246,781,508	25,089,540	負債の部合計	124,038,636	140,564,666	△ 16,526,030
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	107,436,251	113,149,772	△ 5,713,521	基本金	8,600,000	8,600,000	0
構築物	5,911,924	6,379,581	△ 467,657	国庫補助金等特別積立金	194,481,917	209,257,452	△ 14,775,535
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	90,500,000	59,000,000	31,500,000
器具及び備品	21,723,883	20,905,144	818,739	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	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	43,100,000	22,100,000	21,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金(学童)	38,400,000	27,900,000	10,500,000
ソフトウェア	34,650	184,668	△ 150,018	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	34,715,458	35,604,628	△ 889,170	次期繰越活動増減差額	98,528,972	86,669,213	11,859,759
保育所施設・設備整備 積立資産	43,100,000	22,100,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	(43,359,759)	(23,043,330)	(20,316,429)
人件費積立資産	42,400,000	31,900,000	10,500,000				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	11,548,882	11,548,882	0				
長期前払費用	0	8,833	△ 8,833				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	392,110,889	363,526,665	28,584,224
資産の部合計	516,149,525	504,091,331	12,058,194	負債及び純資産の部合計	516,149,525	504,091,331	12,058,194