

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人緑樹

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,745,140	106,996,979	7,748,161	流動負債	143,686,311	123,456,202	20,230,109
現金預金	22,126,493	18,052,677	4,073,816	事業未払金	38,383,124	36,561,062	1,822,062
事業未収金	92,007,017	87,919,356	4,087,661	役員等短期借入金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
立替金	41,630	52,856	△11,226	1年以内返済予定設備資金借入金	33,027,000	35,100,000	△2,073,000
前払金	0	22,090	△22,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,047,000	26,258,000	12,789,000
短期貸付金	570,000	950,000	△380,000	1年以内返済予定リース債務	2,873,640	2,873,640	0
				預り金	3,080	23,282	△20,202
				職員預り金	1,122,467	2,728,218	△1,605,751
				賞与引当金	4,230,000	4,912,000	△682,000
固定資産	1,499,868,957	1,553,370,338	△53,501,381	固定負債	997,907,010	1,009,017,980	△11,110,970
基本財産	1,464,101,044	1,515,114,659	△51,013,615	設備資金借入金	878,793,000	876,720,000	2,073,000
土地	353,132,132	353,132,132	0	長期運営資金借入金	107,953,000	120,742,000	△12,789,000
建物	1,110,968,912	1,161,982,527	△51,013,615	リース債務	4,751,010	7,624,650	△2,873,640
その他の固定資産	35,767,913	38,255,679	△2,487,766	退職給付引当金	6,410,000	3,931,330	2,478,670
構築物	1,390,767	1,803,967	△413,200	負債の部合計	1,141,593,321	1,132,474,182	9,119,139
車輛運搬具	1	388,635	△388,634	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,920,722	15,650,179	3,270,543	基本金	453,132,132	453,132,132	0
有形リース資産	1,892,000	2,800,160	△908,160	国庫補助金等特別積立金	417,032,391	445,917,849	△28,885,458
権利	815,400	815,400	0	次期繰越活動増減差額	△397,143,747	△371,156,846	△25,986,901
無形リース資産	5,896,440	9,827,400	△3,930,960	(うち当期活動増減差額)	△25,986,901	4,320,235	△30,307,136
退職給付引当資産	6,410,000	6,643,080	△233,080				
長期前払費用	433,503	317,778	115,725	純資産の部合計	473,020,776	527,893,135	△54,872,359
その他の固定資産	9,080	9,080	0				
資産の部合計	1,614,614,097	1,660,367,317	△45,753,220	負債及び純資産の部合計	1,614,614,097	1,660,367,317	△45,753,220

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人緑樹

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム グランドヴィラ湘南台	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,601	114,687,539	114,745,140		114,745,140
現金預金	57,601	22,068,892	22,126,493		22,126,493
事業未収金	0	92,007,017	92,007,017		92,007,017
立替金	0	41,630	41,630		41,630
短期貸付金	0	570,000	570,000		570,000
固定資産	0	1,499,868,957	1,499,868,957		1,499,868,957
基本財産	0	1,464,101,044	1,464,101,044		1,464,101,044
土地	0	353,132,132	353,132,132		353,132,132
建物	0	1,110,968,912	1,110,968,912		1,110,968,912
その他の固定資産	0	35,767,913	35,767,913		35,767,913
構築物	0	1,390,767	1,390,767		1,390,767
車輛運搬具	0	1	1		1
器具及び備品	0	18,920,722	18,920,722		18,920,722
有形リース資産	0	1,892,000	1,892,000		1,892,000
権利	0	815,400	815,400		815,400
無形リース資産	0	5,896,440	5,896,440		5,896,440
退職給付引当資産	0	6,410,000	6,410,000		6,410,000
長期前払費用	0	433,503	433,503		433,503
その他の固定資産	0	9,080	9,080		9,080
資産の部合計	57,601	1,614,556,496	1,614,614,097		1,614,614,097
流動負債	0	143,686,311	143,686,311		143,686,311
事業未払金	0	38,383,124	38,383,124		38,383,124
役員等短期借入金	0	25,000,000	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,027,000	33,027,000		33,027,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	39,047,000	39,047,000		39,047,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,873,640	2,873,640		2,873,640
預り金	0	3,080	3,080		3,080
職員預り金	0	1,122,467	1,122,467		1,122,467
賞与引当金	0	4,230,000	4,230,000		4,230,000
固定負債	0	997,907,010	997,907,010		997,907,010
設備資金借入金	0	878,793,000	878,793,000		878,793,000
長期運営資金借入金	0	107,953,000	107,953,000		107,953,000
リース債務	0	4,751,010	4,751,010		4,751,010
退職給付引当金	0	6,410,000	6,410,000		6,410,000
負債の部合計	0	1,141,593,321	1,141,593,321		1,141,593,321
基本金	0	453,132,132	453,132,132		453,132,132
国庫補助金等特別積立金	0	417,032,391	417,032,391		417,032,391
次期繰越活動増減差額	57,601	△397,201,348	△397,143,747		△397,143,747
(うち当期活動増減差額)	20,177	△26,007,078	△25,986,901		△25,986,901
純資産の部合計	57,601	472,963,175	473,020,776		473,020,776
負債及び純資産の部合計	57,601	1,614,556,496	1,614,614,097		1,614,614,097