

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | (社福) 緑風会本部会計拠点       | (特養) 緑風荘拠点         | (特養) 緑風会ルネッサンス拠点   | (特養) 緑風会チロル拠点      | (特養) 檜田の里拠点          | (特養) 緑風会イサベル拠点       |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>        |                      |                    |                    |                    |                      |                      |
| 流動資産               | 626,999,030          | 355,121,788        | 254,818,453        | 238,662,005        | 339,875,688          | 183,435,162          |
| 現金預金               | 244,070,543          | 285,879,171        | 208,241,500        | 188,756,741        | 262,318,465          | 117,031,400          |
| 事業未収金              | 0                    | 66,660,030         | 45,237,538         | 47,882,942         | 73,256,354           | 63,995,279           |
| 未収金                | 612,759              | 40,201             | 10,594             | 26,800             | 118,048              | 101,424              |
| 未収補助金              | 0                    | 3,569,699          | 863,000            | 1,736,000          | 3,518,100            | 1,748,100            |
| 立替金                | 287,068              | 186,680            | 4,490              | 103,128            | 120,077              | 120,168              |
| 前払金                | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 前払費用               | 82,573               | 350,442            | 558,127            | 135,144            | 670,709              | 520,625              |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 23,248,552           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 拠点区分間貸付金           | 358,697,535          | 0                  | 0                  | 21,250             | 0                    | 0                    |
| 仮払金                | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| その他の流動資産           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 徴収不能引当金            | 0                    | △ 1,564,435        | △ 96,796           | 0                  | △ 126,065            | △ 81,834             |
| 固定資産               | 1,000,421,312        | 530,724,122        | 419,980,504        | 330,244,001        | 872,709,212          | 928,228,151          |
| 基本財産               | 1,000,000            | 474,317,004        | 394,824,187        | 276,599,289        | 689,591,176          | 812,918,224          |
| 土地                 | 0                    | 151,257,010        | 125,000,000        | 0                  | 0                    | 349,014,000          |
| 建物                 | 0                    | 323,059,994        | 269,824,187        | 276,599,289        | 689,591,176          | 463,904,224          |
| 定期預金               | 1,000,000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| その他の固定資産           | 999,421,312          | 56,407,118         | 25,156,317         | 53,644,712         | 183,118,036          | 115,309,927          |
| 土地                 | 87,841,101           | 553,900            | 0                  | 0                  | 3,984,000            | 65,000,003           |
| 建物                 | 50,525,252           | 624,750            | 0                  | 19,362,305         | 41,144,059           | 7,647,848            |
| 構築物                | 10,013,992           | 38,879,491         | 6,736,692          | 8,291,214          | 99,710,889           | 22,689,675           |
| 機械及び装置             | 0                    | 2                  | 0                  | 1                  | 542,606              | 177,104              |
| 車輛運搬具              | 1                    | 864,783            | 1,500,241          | 865,892            | 130,018              | 1,113,620            |
| 器具及び備品             | 559,088              | 5,669,805          | 15,288,462         | 13,668,936         | 34,378,758           | 14,972,711           |
| 建設仮勘定              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 有形リース資産            | 0                    | 35,120             | 25,900             | 30,500             | 0                    | 0                    |
| 権利                 | 0                    | 9,000              | 0                  | 3,000              | 463,746              | 1,040,000            |
| ソフトウェア             | 775,543              | 1,114,975          | 946,790            | 923,452            | 2,158,930            | 2,121,146            |
| 無形リース資産            | 0                    | 204,260            | 168,408            | 190,470            | 0                    | 0                    |
| 拠点区分間長期貸付金         | 580,987,335          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 施設整備等積立資産          | 0                    | 8,000,000          | 0                  | 10,000,000         | 0                    | 0                    |
| 差入保証金              | 0                    | 60,000             | 150,000            | 0                  | 60,000               | 0                    |
| 長期前払費用             | 35,592               | 391,032            | 339,824            | 308,942            | 545,030              | 547,820              |
| その他の固定資産           | 268,683,408          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>1,627,420,342</b> | <b>885,845,910</b> | <b>674,798,957</b> | <b>568,906,006</b> | <b>1,212,584,900</b> | <b>1,111,663,313</b> |
| <b>負債の部</b>        |                      |                    |                    |                    |                      |                      |
| 流動負債               | 16,147,753           | 65,810,153         | 35,159,212         | 58,932,146         | 99,699,901           | 92,007,224           |
| 事業未払金              | 2,250,213            | 9,045,318          | 6,406,534          | 5,879,854          | 11,620,418           | 11,241,691           |
| その他の未払金            | 6,686,772            | 963,000            | 0                  | 7,020,000          | 0                    | 0                    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0                    | 20,300,000         | 0                  | 13,375,000         | 44,500,000           | 43,000,000           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

| 勘定科目               | (社福) 緑風会本部会計拠点       | (特養) 緑風荘拠点         | (特養) 緑風会ルネッサンス拠点   | (特養) 緑風会チロル拠点      | (特養) 檜田の里拠点          | (特養) 緑風会イサベル拠点       |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内返済予定リース債務      | 0                    | 239,380            | 194,308            | 220,970            | 0                    | 0                    |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 未払費用               | 2,395,727            | 11,301,483         | 7,515,943          | 8,996,144          | 11,712,171           | 10,994,055           |
| 預り金                | 0                    | 0                  | 66,150             | 11,700             | 0                    | 12,510               |
| 職員預り金              | 2,769,468            | 5,541,781          | 3,871,157          | 3,485,286          | 5,638,462            | 4,618,252            |
| 前受収益               | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 444,364              |
| 拠点区分間借入金           | 59,112               | 9,069,993          | 10,008,529         | 15,035,101         | 17,097,342           | 15,092,111           |
| 仮受金                | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 賞与引当金              | 1,986,461            | 9,349,198          | 7,096,591          | 4,908,091          | 9,131,508            | 6,604,241            |
| その他の流動負債           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>固定負債</b>        | <b>282,687,424</b>   | <b>127,704,473</b> | <b>26,230,189</b>  | <b>63,288,277</b>  | <b>241,685,239</b>   | <b>279,934,720</b>   |
| 設備資金借入金            | 0                    | 81,200,000         | 0                  | 42,000,000         | 222,500,000          | 258,000,000          |
| 長期運営資金借入金          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| リース債務              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 拠点区分間長期借入金         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| 退職給付引当金            | 282,687,424          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    |
| その他の固定負債           | 0                    | 46,504,473         | 26,230,189         | 21,288,277         | 19,185,239           | 21,934,720           |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>298,835,177</b>   | <b>193,514,626</b> | <b>61,389,401</b>  | <b>122,220,423</b> | <b>341,385,140</b>   | <b>371,941,944</b>   |
| <b>純資産の部</b>       |                      |                    |                    |                    |                      |                      |
| 基本金                | 1,000,000            | 57,478,500         | 0                  | 0                  | 0                    | 49,154,000           |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0                    | 198,880,939        | 143,785,360        | 180,715,006        | 315,319,054          | 233,232,574          |
| その他の積立金            | 0                    | 8,000,000          | 0                  | 10,000,000         | 0                    | 0                    |
| 施設整備等積立金           | 0                    | 8,000,000          | 0                  | 10,000,000         | 0                    | 0                    |
| 次期繰越活動増減差額         | 1,327,585,165        | 427,971,845        | 469,624,196        | 255,970,577        | 555,880,706          | 457,334,795          |
| (うち当期活動増減差額)       | △ 53,282,877         | 17,780,695         | 12,142,061         | 36,876,934         | 18,242,298           | 26,663,328           |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,328,585,165</b> | <b>692,331,284</b> | <b>613,409,556</b> | <b>446,685,583</b> | <b>871,199,760</b>   | <b>739,721,369</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,627,420,342</b> | <b>885,845,910</b> | <b>674,798,957</b> | <b>568,906,006</b> | <b>1,212,584,900</b> | <b>1,111,663,313</b> |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
 (単位:円)

| 勘定科目               | (地密特養) ふるさと那賀拠点 | (特養) エリザベート成城拠点 | ケアハウス モント一拠点 | 都市型軽費 緑風拠点 | グループホーム慎太郎拠点 | グループホームあめこの里拠点 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| <b>資産の部</b>        |                 |                 |              |            |              |                |
| 流動資産               | 92,928,890      | 139,821,256     | 6,306,304    | 4,908,409  | 36,821,610   | 9,592,645      |
| 現金預金               | 63,853,087      | 47,745,869      | 6,038,410    | 4,020,963  | 20,308,402   | 4,635,104      |
| 事業未収金              | 28,361,148      | 88,413,816      | 79,428       | 778,551    | 16,184,560   | 4,921,307      |
| 未収金                | 3,000           | 21,816          | 200          | 6,804      | 18,910       | 0              |
| 未収補助金              | 590,000         | 3,038,074       | 100,000      | 3,353      | 222,950      | 0              |
| 立替金                | 38,700          | 48,000          | 8,690        | 9,272      | 34,200       | 21,350         |
| 前払金                | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 前払費用               | 82,955          | 691,277         | 20,464       | 26,737     | 52,588       | 14,884         |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 拠点区分間貸付金           | 0               | 0               | 59,112       | 62,729     | 0            | 0              |
| 仮払金                | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| その他の流動資産           | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 徴収不能引当金            | 0               | △ 137,596       | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 固定資産               | 325,437,994     | 1,483,821,900   | 72,347,319   | 91,568,934 | 140,738,129  | 18,740,969     |
| 基本財産               | 317,753,843     | 1,352,198,658   | 58,147,735   | 86,422,336 | 132,194,882  | 0              |
| 土地                 | 0               | 0               | 0            | 0          | 61,909,200   | 0              |
| 建物                 | 317,753,843     | 1,352,198,658   | 58,147,735   | 86,422,336 | 70,285,682   | 0              |
| 定期預金               | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| その他の固定資産           | 7,684,151       | 131,623,242     | 14,199,584   | 5,146,598  | 8,543,247    | 18,740,969     |
| 土地                 | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 建物                 | 0               | 0               | 0            | 0          | 222,859      | 17,068,547     |
| 構築物                | 2,254,269       | 51,213,484      | 26,334       | 3,248,598  | 1,715,281    | 133,868        |
| 機械及び装置             | 0               | 25,642,117      | 0            | 872,971    | 1            | 0              |
| 車両運搬具              | 4               | 1,870,295       | 1,752,714    | 766,790    | 1,322,938    | 1              |
| 器具及び備品             | 4,410,386       | 18,329,214      | 2,018,476    | 110,607    | 2,261,033    | 985,357        |
| 建設仮勘定              | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 有形リース資産            | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 権利                 | 0               | 0               | 1,500        | 0          | 0            | 0              |
| ソフトウェア             | 781,822         | 2,223,359       | 53,115       | 132,336    | 2,868,874    | 539,603        |
| 無形リース資産            | 63,546          | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 施設整備等積立資産          | 0               | 0               | 10,260,000   | 0          | 0            | 0              |
| 差入保証金              | 0               | 31,855,094      | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 長期前払費用             | 174,124         | 489,679         | 87,445       | 15,296     | 152,261      | 13,593         |
| その他の固定資産           | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |
| 資産の部合計             | 418,366,884     | 1,623,643,156   | 78,653,623   | 96,477,343 | 177,559,739  | 28,333,614     |
| <b>負債の部</b>        |                 |                 |              |            |              |                |
| 流動負債               | 37,791,688      | 267,452,596     | 6,529,866    | 5,461,832  | 15,138,248   | 36,540,136     |
| 事業未払金              | 3,520,867       | 15,992,702      | 2,441,398    | 764,423    | 2,950,412    | 771,059        |
| その他の未払金            | 0               | 0               | 604,800      | 0          | 142,128      | 0              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 13,200,000      | 47,000,220      | 2,125,000    | 2,211,780  | 0            | 0              |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0               | 0               | 0            | 0          | 0            | 0              |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | (地密特養) ふるさと那賀拠点 | (特養) エリザベート成城拠点 | ケアハウス モント一拠点 | 都市型軽費 緑風拠点  | グループホーム 慎太郎拠点 | グループホーム あめごの里拠点 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| 1年以内返済予定リース債務      | 63,546          | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0               | 7,800,000       | 0            | 548,552     | 5,400,000     | 0               |
| 未払費用               | 4,533,856       | 12,133,480      | 748,674      | 494,193     | 3,660,207     | 1,459,566       |
| 預り金                | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 17,000          |
| 職員預り金              | 2,184,835       | 7,386,424       | 207,611      | 280,596     | 1,432,443     | 421,470         |
| 前受収益               | 0               | 0               | 0            | 385,979     | 0             | 0               |
| 拠点区分間借入金           | 11,003,753      | 161,499,383     | 21,591       | 527,313     | 6,652         | 33,220,123      |
| 仮受金                | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| 賞与引当金              | 3,284,831       | 15,640,387      | 380,792      | 248,996     | 1,546,406     | 650,918         |
| その他の流動負債           | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| 固定負債               | 106,729,052     | 892,326,171     | 799,364      | 70,923,918  | 160,507,444   | 1,466,381       |
| 設備資金借入金            | 94,400,000      | 650,169,795     | 0            | 30,596,205  | 0             | 0               |
| 長期運営資金借入金          | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| リース債務              | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| 拠点区分間長期借入金         | 0               | 218,400,000     | 519,737      | 39,867,598  | 151,200,000   | 0               |
| 退職給付引当金            | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| その他の固定負債           | 12,329,052      | 23,756,376      | 279,627      | 460,115     | 9,307,444     | 1,466,381       |
| 負債の部合計             | 144,520,740     | 1,159,778,767   | 7,329,230    | 76,385,750  | 175,645,692   | 38,006,517      |
| 純資産の部              |                 |                 |              |             |               |                 |
| 基本金                | 0               | 0               | 0            | 0           | 0             | 0               |
| 国庫補助金等特別積立金        | 75,546,847      | 666,569,785     | 43,765,582   | 25,145,518  | 540,751       | 12,320,479      |
| その他の積立金            | 0               | 0               | 10,260,000   | 0           | 0             | 0               |
| 施設整備等積立金           | 0               | 0               | 10,260,000   | 0           | 0             | 0               |
| 次期繰越活動増減差額         | 198,299,297     | △ 202,705,396   | 17,298,811   | △ 5,053,925 | 1,373,296     | △ 21,993,382    |
| (うち当期活動増減差額)       | 3,093,404       | △ 17,826,580    | 1,068,380    | △ 1,044,714 | 47,266,089    | △ 1,360,531     |
| 純資産の部合計            | 273,846,144     | 463,864,389     | 71,324,393   | 20,091,593  | 1,914,047     | △ 9,672,903     |
| 負債及び純資産の部合計        | 418,366,884     | 1,623,643,156   | 78,653,623   | 96,477,343  | 177,559,739   | 28,333,614      |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | (老健)ジャンボ緑<br>風会拠点 | (老健)マリアンヌ<br>拠点 | (小多機)緑風会登<br>子拠点 | 合計             | 内部取引消去          | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |                   |                 |                  |                |                 |               |
| 流動資産               | 557,403,605       | 188,190,868     | 38,087,713       | 3,072,973,426  | △ 382,089,178   | 2,690,884,248 |
| 現金預金               | 471,806,876       | 91,651,485      | 22,274,322       | 2,038,632,338  | 0               | 2,038,632,338 |
| 事業未収金              | 82,373,185        | 94,395,357      | 15,548,342       | 628,087,837    | 0               | 628,087,837   |
| 未収金                | 16,776            | 73,405          | 0                | 1,050,737      | 0               | 1,050,737     |
| 未収補助金              | 2,859,000         | 1,659,000       | 200,000          | 20,107,276     | 0               | 20,107,276    |
| 立替金                | 165,857           | 265,834         | 0                | 1,413,514      | 0               | 1,413,514     |
| 前払金                | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0               | 0             |
| 前払費用               | 181,911           | 515,507         | 65,049           | 3,968,992      | 0               | 3,968,992     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0                 | 0               | 0                | 23,248,552     | △ 23,248,552    | 0             |
| 拠点区分間貸付金           | 0                 | 0               | 0                | 358,840,626    | △ 358,840,626   | 0             |
| 仮払金                | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0               | 0             |
| その他の流動資産           | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0               | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0                 | △ 369,720       | 0                | △ 2,376,446    | 0               | △ 2,376,446   |
| 固定資産               | 437,976,218       | 1,083,825,444   | 178,736,072      | 7,915,500,281  | △ 849,670,743   | 7,065,829,538 |
| 基本財産               | 410,793,918       | 995,410,116     | 168,739,677      | 6,170,911,045  | 0               | 6,170,911,045 |
| 土地                 | 27,296,000        | 390,000,000     | 26,246,200       | 1,130,722,410  | 0               | 1,130,722,410 |
| 建物                 | 383,497,918       | 605,410,116     | 142,493,477      | 5,039,188,635  | 0               | 5,039,188,635 |
| 定期預金               | 0                 | 0               | 0                | 1,000,000      | 0               | 1,000,000     |
| その他の固定資産           | 27,182,300        | 88,415,328      | 9,996,395        | 1,744,589,236  | △ 849,670,743   | 894,918,493   |
| 土地                 | 12,562,000        | 40,000,000      | 0                | 209,941,004    | 0               | 209,941,004   |
| 建物                 | 0                 | 15,787,740      | 0                | 152,383,360    | 0               | 152,383,360   |
| 構築物                | 4,108,688         | 14,591,365      | 6,903,227        | 270,517,067    | 0               | 270,517,067   |
| 機械及び装置             | 0                 | 4,744,692       | 0                | 31,979,494     | 0               | 31,979,494    |
| 車輛運搬具              | 2,046,222         | 1,043,984       | 1,353,280        | 14,630,783     | 0               | 14,630,783    |
| 器具及び備品             | 6,618,015         | 9,241,748       | 815,955          | 129,328,551    | 0               | 129,328,551   |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0               | 0             |
| 有形リース資産            | 30,500            | 0               | 9,740            | 131,760        | 0               | 131,760       |
| 権利                 | 9,000             | 0               | 0                | 1,526,246      | 0               | 1,526,246     |
| ソフトウェア             | 1,287,943         | 2,627,259       | 640,196          | 19,195,343     | 0               | 19,195,343    |
| 無形リース資産            | 174,822           | 0               | 77,614           | 879,120        | 0               | 879,120       |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                 | 0               | 0                | 580,987,335    | △ 580,987,335   | 0             |
| 施設整備等積立資産          | 0                 | 0               | 0                | 28,260,000     | 0               | 28,260,000    |
| 差入保証金              | 0                 | 0               | 50,000           | 32,175,094     | 0               | 32,175,094    |
| 長期前払費用             | 345,110           | 378,540         | 146,383          | 3,970,671      | 0               | 3,970,671     |
| その他の固定資産           | 0                 | 0               | 0                | 268,683,408    | △ 268,683,408   | 0             |
| 資産の部合計             | 995,379,823       | 1,272,016,312   | 216,823,785      | 10,988,473,707 | △ 1,231,759,921 | 9,756,713,786 |
| <b>負債の部</b>        |                   |                 |                  |                |                 |               |
| 流動負債               | 126,662,448       | 164,595,843     | 39,302,771       | 1,067,231,817  | △ 382,089,178   | 685,142,639   |
| 事業未払金              | 8,882,431         | 14,834,745      | 2,163,459        | 98,765,524     | 0               | 98,765,524    |
| その他の未払金            | 0                 | 0               | 0                | 15,416,700     | 0               | 15,416,700    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 30,352,000        | 89,326,080      | 0                | 305,390,080    | 0               | 305,390,080   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                 | 23,677,920      | 0                | 23,677,920     | 0               | 23,677,920    |

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁  
 (単位:円)

| 勘定科目               | (老健) ジャンボ緑<br>風会拠点 | (老健) マリアンヌ<br>拠点 | (小多機) 緑風会登<br>子拠点 | 合計             | 内部取引消去          | 事業区分合計        |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1年以内返済予定リース債務      | 205,322            | 0                | 87,354            | 1,010,880      | 0               | 1,010,880     |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                  | 4,800,000        | 4,700,000         | 23,248,552     | △ 23,248,552    | 0             |
| 未払費用               | 11,452,266         | 16,221,663       | 3,678,941         | 107,298,369    | 0               | 107,298,369   |
| 預り金                | 0                  | 0                | 0                 | 107,360        | 0               | 107,360       |
| 職員預り金              | 6,036,878          | 6,566,764        | 1,269,994         | 51,711,421     | 0               | 51,711,421    |
| 前受収益               | 0                  | 0                | 0                 | 830,343        | 0               | 830,343       |
| 拠点区分間借入金           | 60,095,463         | 145,614          | 25,958,546        | 358,840,626    | △ 358,840,626   | 0             |
| 仮受金                | 0                  | 0                | 0                 | 0              | 0               | 0             |
| 賞与引当金              | 9,638,088          | 9,023,057        | 1,444,477         | 80,934,042     | 0               | 80,934,042    |
| その他の流動負債           | 0                  | 0                | 0                 | 0              | 0               | 0             |
| 固定負債               | 88,476,895         | 874,382,796      | 88,297,824        | 3,305,440,167  | △ 849,670,743   | 2,455,769,424 |
| 設備資金借入金            | 33,336,000         | 674,050,400      | 0                 | 2,086,252,400  | 0               | 2,086,252,400 |
| 長期運営資金借入金          | 0                  | 86,829,600       | 0                 | 86,829,600     | 0               | 86,829,600    |
| リース債務              | 0                  | 0                | 0                 | 0              | 0               | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         | 0                  | 86,400,000       | 84,600,000        | 580,987,335    | △ 580,987,335   | 0             |
| 退職給付引当金            | 0                  | 0                | 0                 | 282,687,424    | 0               | 282,687,424   |
| その他の固定負債           | 55,140,895         | 27,102,796       | 3,697,824         | 268,683,408    | △ 268,683,408   | 0             |
| 負債の部合計             | 215,139,343        | 1,038,978,639    | 127,600,595       | 4,372,671,984  | △ 1,231,759,921 | 3,140,912,063 |
| 純資産の部              |                    |                  |                   |                |                 |               |
| 基本金                | 6,971,667          | 0                | 0                 | 114,604,167    | 0               | 114,604,167   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 54,093,998         | 4,986,293        | 16,266,535        | 1,971,168,721  | 0               | 1,971,168,721 |
| その他の積立金            | 0                  | 0                | 0                 | 28,260,000     | 0               | 28,260,000    |
| 施設整備等積立金           | 0                  | 0                | 0                 | 28,260,000     | 0               | 28,260,000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 719,174,815        | 228,051,380      | 72,956,655        | 4,501,768,835  | 0               | 4,501,768,835 |
| (うち当期活動増減差額)       | 23,327,814         | 48,527,907       | △ 5,200,941       | 156,273,267    | 0               | 156,273,267   |
| 純資産の部合計            | 780,240,480        | 233,037,673      | 89,223,190        | 6,615,801,723  | 0               | 6,615,801,723 |
| 負債及び純資産の部合計        | 995,379,823        | 1,272,016,312    | 216,823,785       | 10,988,473,707 | △ 1,231,759,921 | 9,756,713,786 |