

平成 29年度 社会福祉法人みどり園 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

理事長	園長	会計責任	担当者

社会福祉法人 みどり園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,291,64	50,497,59	12,794,04	流動負債	18,108,74	12,613,06	5,495,67
現金預金	49,975,15	47,873,99	2,101,16	事業未払金	6,086,70	1,660,36	4,426,34
事業未収金	12,465,84	1,790,94	10,674,89	1年以内返済予定設備資金 借入金	3,144,00	4,144,00	1,000,00
前払金	850,64	832,66	17,98	職員預り金	2,027,16	1,071,76	955,40
固定資産	331,571,20	309,972,75	21,598,44	賞与引当金	6,850,87	5,736,93	1,113,93
基本財産	229,084,28	239,719,97	10,635,69	固定負債	52,928,12	54,991,61	2,063,49
土地	889,74	889,74	0	設備資金借入金	39,824,00	42,968,00	3,144,00
建物	227,194,54	237,830,23	10,635,69	退職給付引当金	13,104,12	12,023,61	1,080,50
定期預金	1,000,00	1,000,00	0	負債の部合計	71,036,86	67,604,67	3,432,18
その他の固定資産	102,486,92	70,252,78	32,234,14	純 資 産 の 部			
構築物	10,669,90	11,821,85	1,151,94	基本金	49,712,52	49,712,52	0
車輛運搬具	2,911,41	2,435,00	476,41	基本金	49,712,52	49,712,52	0
器具及び備品	3,810,35	2,909,10	901,25	国庫補助金等特別積立金	138,788,45	145,051,99	6,263,53
権 利	10,00	10,00	0	国庫補助金等特別積立金	138,788,45	145,051,99	6,263,53
ソフトウェア	658,44	0	658,44	その他の積立金	71,000,00	41,000,00	30,000,00
退職給付引当資産	13,104,12	12,023,61	1,080,50	人件費積立金	6,000,00	6,000,00	0
人件費積立資産	6,000,00	6,000,00	0	修繕積立金	6,000,00	6,000,00	0
修繕積立資産	6,000,00	6,000,00	0	施設整備等積立金	55,000,00	25,000,00	30,000,00
施設整備等積立資産	55,000,00	25,000,00	30,000,00	備品等購入積立金	4,000,00	4,000,00	0
備品等購入積立資産	4,000,00	4,000,00	0	次期繰越活動増減差額	64,325,00	57,101,16	7,223,84
差入保証金	249,99	0	249,99	(うち当期活動増減差額)	37,223,84	24,543,12	12,680,71
車輛預託金	72,68	53,21	19,47	純資産の部合計	323,825,98	292,865,67	30,960,31
資産の部合計	394,862,84	360,470,35	34,392,49	負債及び純資産の部合計	394,862,84	360,470,35	34,392,49

平成 29年度 本部会計 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

理事長	園長	会計責任	担当者

社会福祉法人 みどり園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	515,975	777,611	261,636	流動負債	645	645	0
現金預金	515,975	777,611	261,636	事業未払金	645	645	0
固定資産	1,010,000	1,010,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	645	645	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	10,000	10,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	525,331	786,965	261,634
				(うち当期活動増減差額)	261,636	518,641	257,005
				純資産の部合計	1,525,331	1,786,965	261,634
資産の部合計	1,525,975	1,787,611	261,636	負債及び純資産の部合計	1,525,975	1,787,611	261,636

平成 29 年度 児童養護施設みどり園 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

理事長	園長	会計責任	担当者

社会福祉法人 みどり園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,775,666	49,719,988	13,055,677	流動負債	18,108,090	12,612,414	5,495,676
現金預金	49,469,171	47,096,380	2,362,791	事業未払金	6,086,064	1,669,714	4,426,349
事業未収金	12,465,840	1,790,948	10,674,892	1年以内返済予定設備資金 借入金	3,144,000	4,144,000	1,000,000
前払金	850,646	832,660	17,986	職員預り金	2,027,167	1,071,764	955,403
固定資産	330,561,200	308,962,758	21,598,442	賞与引当金	6,850,872	5,736,936	1,113,936
基本財産	228,084,280	238,719,978	10,635,698	固定負債	52,928,121	54,991,617	2,063,496
土地	889,740	889,740	0	設備資金借入金	39,824,000	42,968,000	3,144,000
建物	227,194,540	237,830,230	10,635,690	退職給付引当金	13,104,121	12,023,617	1,080,504
その他の固定資産	102,476,920	70,242,788	32,234,132	負債の部合計	71,036,211	67,604,031	3,432,180
構築物	10,669,907	11,821,850	1,151,943	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,911,417	2,435,000	476,417	基本金	48,712,520	48,712,520	0
器具及び備品	3,810,360	2,909,101	901,259	基本金	48,712,520	48,712,520	0
ソフトウェア	668,440	0	668,440	国庫補助金等特別積立金	138,788,450	145,051,991	6,263,539
退職給付引当資産	13,104,121	12,023,617	1,080,504	国庫補助金等特別積立金	138,788,450	145,051,991	6,263,539
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	71,000,000	41,000,000	30,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	55,000,000	25,000,000	30,000,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設整備等積立金	55,000,000	25,000,000	30,000,000
差入保証金	249,999	0	249,999	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛預託金	72,680	53,210	19,470	次期繰越活動増減差額	63,799,670	56,314,190	7,485,479
				(うち当期活動増減差額)	37,485,478	25,061,768	12,423,710
				純資産の部合計	322,300,654	291,078,712	31,221,942
資産の部合計	393,336,866	358,682,746	34,654,120	負債及び純資産の部合計	393,336,866	358,682,746	34,654,120