

令和2年度 社会福祉法人みどり園 貸借対照表

令和3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	66,307,551	66,481,041	△ 173,490	流動負債	14,550,251	15,139,471	△ 589,220
現金預金	55,627,971	64,099,371	△ 8,471,400	事業未払金	2,487,601	2,586,751	△ 99,150
事業未収金	2,271,301	1,476,431	794,869	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,001	3,144,001	0
未収補助金	7,987,741	0	7,987,741	職員預り金	1,102,821	1,208,551	△ 105,730
前払金	263,261	132,561	130,700	賞与引当金	7,815,821	8,200,171	△ 384,350
前払費用	90,001	694,911	△ 604,910	固定負債	44,630,761	46,936,641	△ 2,305,880
1年以内償却予定長期前払費用	67,271	77,761	△ 10,490	設備資金借入金	30,392,001	33,536,001	△ 3,144,000
固定資産	385,124,291	353,224,031	31,900,259	退職給付引当金	14,238,761	13,400,641	838,119
基本財産	214,923,341	225,995,071	△ 11,071,730	負債の部合計	59,181,011	62,076,121	△ 2,895,109
土地	889,741	889,741	0	純 資 産 の 部			
建物	213,033,601	224,105,331	△ 11,071,730	基本金	49,712,521	49,712,521	0
定期預金	1,000,001	1,000,001	0	基本金	49,712,521	49,712,521	0
その他の固定資産	170,200,941	127,228,951	42,971,990	国庫補助金等特別積立金	122,907,731	127,681,381	△ 4,773,650
構築物	7,558,681	8,595,751	△ 1,037,070	国庫補助金等特別積立金	122,907,731	127,681,381	△ 4,773,650
車両運搬具	1,841,621	2,707,781	△ 866,159	その他の積立金	141,000,001	98,000,001	43,000,000
器具及び備品	4,900,991	3,525,041	1,375,949	人件費積立金	8,000,001	8,000,001	0
権利	10,001	10,001	0	修繕積立金	16,000,001	6,000,001	10,000,000
ソフトウェア	256,681	390,601	△ 133,920	施設整備等積立金	113,000,001	80,000,001	33,000,000
退職給付引当資産	14,238,761	13,400,641	838,119	備品等購入積立金	4,000,001	4,000,001	0
人件費積立資産	8,000,001	8,000,001	0	次期繰越活動増減差額	78,630,571	82,235,051	△ 3,604,480
修繕積立資産	16,000,001	6,000,001	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,395,511	26,799,291	12,596,220
施設整備等積立資産	113,000,001	80,000,001	33,000,000	純資産の部合計	392,250,831	357,628,951	34,621,879
備品等購入積立資産	4,000,001	4,000,001	0				
差入保証金	249,991	249,991	0				
長期前払費用	67,271	272,181	△ 204,910				
車両預託金	76,931	76,931	0				
資産の部合計	451,431,841	419,705,071	31,726,769	負債及び純資産の部合計	451,431,841	419,705,071	31,726,769