

## 平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 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      | 65,742,675  | 63,291,647  | 2,451,028    | 流動負債                 | 16,577,990  | 18,108,741  | △ 1,530,751  |
| 現金預金      | 61,963,541  | 49,975,155  | 11,988,386   | 事業未払金                | 3,289,265   | 6,086,700   | △ 2,797,435  |
| 事業未収金     | 2,889,135   | 12,465,840  | △ 9,576,705  | 1 年以内返済予定設備資金<br>借入金 | 3,144,000   | 3,144,000   | 0            |
| 前 払 金     | 800,000     | 850,648     | △ 50,648     | 職員預り金                | 2,192,664   | 2,027,161   | 165,497      |
| 前払費用      | 90,000      | 0           | 90,000       | 賞与引当金                | 7,952,061   | 6,850,872   | 1,101,189    |
| 固定資産      | 339,600,415 | 331,571,205 | 8,029,210    | 固定負債                 | 51,400,235  | 52,928,121  | △ 1,527,886  |
| 基本財産      | 218,448,595 | 229,084,285 | △ 10,635,690 | 設備資金借入金              | 36,680,000  | 39,824,000  | △ 3,144,000  |
| 土 地       | 889,745     | 889,745     | 0            | 退職給付引当金              | 14,720,235  | 13,104,121  | 1,616,112    |
| 建 物       | 216,558,845 | 227,194,540 | △ 10,635,695 | 負債の部合計               | 67,978,225  | 71,036,862  | △ 3,058,637  |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 純 資 産 の 部            |             |             |              |
| その他の固定資産  | 121,151,825 | 102,486,920 | 18,664,905   | 基 本 金                | 49,712,525  | 49,712,525  | 0            |
| 構 築 物     | 9,632,835   | 10,669,900  | △ 1,037,065  | 基 本 金                | 49,712,525  | 49,712,525  | 0            |
| 車輛運搬具     | 4,132,600   | 2,911,410   | 1,221,190    | 国庫補助金等特別積立金          | 134,216,585 | 138,788,455 | △ 4,571,870  |
| 器具及び備品    | 2,796,490   | 3,810,355   | △ 1,013,865  | 国庫補助金等特別積立金          | 134,216,585 | 138,788,455 | △ 4,571,870  |
| 権 利       | 10,000      | 10,000      | 0            | その他の積立金              | 89,000,000  | 71,000,000  | 18,000,000   |
| ソフトウェア    | 524,520     | 658,440     | △ 133,920    | 人件費積立金               | 8,000,000   | 6,000,000   | 2,000,000    |
| 退職給付引当資産  | 14,720,235  | 13,104,121  | 1,616,112    | 修繕積立金                | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| 人件費積立資産   | 8,000,000   | 6,000,000   | 2,000,000    | 施設整備等積立金             | 71,000,000  | 55,000,000  | 16,000,000   |
| 修繕積立資産    | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            | 備品等購入積立金             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |
| 施設整備等積立資産 | 71,000,000  | 55,000,000  | 16,000,000   | 次期繰越活動増減差額           | 64,435,755  | 64,325,000  | 110,755      |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)         | 18,110,755  | 37,223,845  | △ 19,113,090 |
| 差入保証金     | 249,995     | 249,995     | 0            | 純資産の部合計              | 337,364,865 | 323,825,985 | 13,538,880   |
| 車輛預託金     | 85,155      | 72,685      | 12,470       |                      |             |             |              |
| 資産の部合計    | 405,343,090 | 394,862,847 | 10,480,243   | 負債及び純資産の部合計          | 405,343,090 | 394,862,847 | 10,480,243   |