

平成 28年度 貸借対照表

平成 29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	50,497,595	46,751,517	3,746,082	流動負債	12,613,062	12,723,934	110,872
現金預金	47,873,991	44,945,695	2,928,295	事業未払金	1,660,362	1,605,491	54,871
事業未収金	1,790,945	1,720,442	70,503	1年以内返済予定設備資金借入金	4,144,000	4,144,000	0
未 収 金	0	2,275	2,275	職員預り金	1,071,764	1,034,716	37,048
前 払 金	832,660	83,100	749,560	賞与引当金	5,736,936	5,939,727	202,791
固定資産	309,972,755	295,344,625	14,628,130	固定負債	54,991,617	57,743,445	2,751,832
基本財産	239,719,975	250,355,667	10,635,692	設備資金借入金	42,968,000	47,112,000	4,144,000
土 地	889,745	889,745	0	退職給付引当金	12,023,617	10,631,445	1,392,168
建 物	237,830,232	248,465,924	10,635,692	負債の部合計	67,604,679	70,467,383	2,862,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,252,780	44,988,955	25,263,825	基 本 金	49,712,522	49,712,522	0
構 築 物	11,821,852	9,110,821	2,711,031	基 本 金	49,712,522	49,712,522	0
車輛運搬具	2,435,000	2,491,625	56,625	国庫補助金等特別積立金	145,051,991	148,358,202	3,306,211
器具及び備品	2,909,101	3,701,140	792,039	国庫補助金等特別積立金	145,051,991	148,358,202	3,306,211
権 利	10,000	10,000	0	その他の積立金	41,000,000	19,000,000	22,000,000
退職給付引当資産	12,023,617	10,631,445	1,392,168	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	25,000,000	6,000,000	19,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000	6,000,000	19,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,101,161	54,558,034	2,543,127
車輛預託金	53,210	43,920	9,290	(うち当期活動増減差額)	24,543,127	17,329,955	7,213,174
				純資産の部合計	292,865,675	271,628,755	21,236,916
資産の部合計	360,470,350	342,096,142	18,374,212	負債及び純資産の部合計	360,470,350	342,096,142	18,374,212