

平成29年度 法人単位貸借対照表

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	63,291,644	50,497,595	12,794,049	流動負債	18,108,741	12,613,062	5,495,679
現金預金	49,975,156	47,873,991	2,101,165	事業未払金	6,086,702	1,660,362	4,426,340
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	850,648	832,660	17,988	職員預り金	2,027,167	1,071,764	955,403
固定資産	331,571,203	309,972,755	21,598,448	賞与引当金	6,850,872	5,736,936	1,113,936
基本財産	229,084,283	239,719,975	10,635,692	固定負債	52,928,121	54,991,617	2,063,496
土地	889,743	889,743	0	設備資金借入金	39,824,000	42,968,000	3,144,000
建物	227,194,540	237,830,232	10,635,692	退職給付引当金	13,104,121	12,023,617	1,080,504
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,036,862	67,604,675	3,432,187
その他の固定資産	102,486,920	70,252,780	32,234,140	純資産の部			
構築物	10,669,907	11,821,852	1,151,945	基本金	49,712,523	49,712,523	0
車輛運搬具	2,911,417	2,435,000	476,417	基本金	49,712,523	49,712,523	0
器具及び備品	3,810,356	2,909,101	901,255	国庫補助金等特別積立金	138,788,455	145,051,991	6,263,536
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,788,455	145,051,991	6,263,536
ソフトウェア	658,440	0	658,440	その他の積立金	71,000,000	41,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	13,104,121	12,023,617	1,080,504	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	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	55,000,000	25,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	55,000,000	25,000,000	30,000,000	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	64,325,007	57,101,161	7,223,846
差入保証金	249,999	0	249,999	(うち当期活動増減差額)	37,223,846	24,543,127	12,680,719
車輛預託金	72,680	53,210	19,470	純資産の部合計	323,825,985	292,865,675	30,960,310
資産の部合計	394,862,847	360,470,354	34,392,493	負債及び純資産の部合計	394,862,847	360,470,354	34,392,493