

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	63,291,64	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	3,810,36	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