

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2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	66,481,046	65,742,673	738,373	流動負債	15,139,472	16,577,990	1,438,518
現金預金	64,089,371	61,963,541	2,125,830	事業未払金	2,586,750	3,289,268	702,518
事業未収金	1,476,433	2,889,133	1,412,699	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
前払金	132,560	800,000	667,440	職員預り金	1,208,552	2,192,664	984,112
前払費用	694,910	90,000	604,910	賞与引当金	8,200,170	7,952,061	248,109
1年以内償却予定長期前払費用	77,762	0	77,762	固定負債	46,936,646	51,400,233	4,463,587
固定資産	353,224,031	339,600,416	13,623,615	設備資金借入金	33,536,000	36,680,000	3,144,000
基本財産	225,985,071	218,448,592	7,536,479	退職給付引当金	13,400,646	14,720,233	1,319,587
土地	889,743	889,743	0	負債の部合計	62,076,121	67,978,223	5,902,102
建物	224,105,334	216,558,846	7,546,488	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	49,712,522	49,712,522	0
その他の固定資産	127,228,956	121,151,827	6,077,129	基本金	49,712,522	49,712,522	0
構築物	8,585,751	9,632,833	1,047,082	国庫補助金等特別積立金	127,681,383	134,216,588	6,535,205
車輛運搬具	2,707,783	4,132,602	1,424,819	国庫補助金等特別積立金	127,681,383	134,216,588	6,535,205
器具及び備品	3,525,046	2,796,490	728,556	その他の積立金	98,000,000	89,000,000	9,000,000
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	380,600	524,520	143,920	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	13,400,646	14,720,233	1,319,587	施設整備等積立金	80,000,000	71,000,000	9,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,235,052	64,435,758	17,799,294
施設整備等積立資産	80,000,000	71,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,799,293	18,110,752	8,688,541
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	357,628,956	337,364,868	20,264,088
差入保証金	249,999	249,999	0				
長期前払費用	272,188	0	272,188				
車輛預託金	76,930	85,150	8,220				
資産の部合計	419,705,077	405,343,091	14,361,986	負債及び純資産の部合計	419,705,077	405,343,091	14,361,986