

## 令和3年度 社会福祉法人みどり園 貸借対照表

令和4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	67,764,900	66,307,555	1,457,345	流動負債	42,747,945	14,550,250	28,197,695
現金預金	45,243,830	55,627,970	10,384,140	事業未払金	3,146,650	2,487,600	659,050
事業未収金	14,028,950	2,271,300	11,757,650	1年以内返済予定設備資金借入金	30,392,000	3,144,000	27,248,000
未収補助金	8,000,000	7,987,740	12,260	職員預り金	1,000,430	1,102,820	102,390
前払金	174,840	263,260	88,420	賞与引当金	8,208,860	7,815,820	393,040
前払費用	250,000	90,000	160,000	固定負債	14,224,310	44,630,760	30,406,450
1年以内償却予定長期前払費用	67,270	67,270	0	設備資金借入金	0	30,392,000	30,392,000
固定資産	391,564,590	385,124,290	6,440,300	退職給付引当金	14,224,310	14,238,760	14,450
基本財産	203,851,600	214,923,340	11,071,740	負債の部合計	56,972,255	59,181,010	2,208,755
土地	889,740	889,740	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	201,961,860	213,033,600	11,071,740	基本金	49,712,520	49,712,520	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	49,712,520	49,712,520	0
その他の固定資産	187,712,980	170,200,940	17,512,040	国庫補助金等特別積立金	116,416,900	122,907,730	6,490,830
構築物	7,659,370	7,558,680	100,690	国庫補助金等特別積立金	116,416,900	122,907,730	6,490,830
機械及び装置	3,190,000	0	3,190,000	その他の積立金	157,000,000	141,000,000	16,000,000
車輛運搬具	1,361,200	1,841,620	480,420	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,818,400	4,900,990	1,082,590	修繕積立金	8,000,000	16,000,000	8,000,000
権 利	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	137,000,000	113,000,000	24,000,000
ソフトウェア	122,760	256,680	133,920	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	14,224,310	14,238,760	14,450	次期繰越活動増減差額	79,227,800	78,630,570	597,230
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,597,230	39,395,510	22,798,280
修繕積立資産	8,000,000	16,000,000	8,000,000	純資産の部合計	402,357,230	392,250,830	10,106,390
施設整備等積立資産	137,000,000	113,000,000	24,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	249,990	249,990	0				
長期前払費用	0	67,270	67,270				
車輛預託金	76,930	76,930	0				
資産の部合計	459,329,490	451,431,840	7,897,640	負債及び純資産の部合計	459,329,490	451,431,840	7,897,640