

令和3年度 法人単位貸借対照表

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
普通預金	35,191,780	45,556,000	10,364,220	1年以内返済予定設備資金借入金	30,392,000	3,144,000	27,248,000
普通預金(天信)	15,910	15,510	400	職員預り金	1,000,430	1,102,820	102,390
当座預金	36,130	56,460	20,330	賞与引当金	8,208,860	7,815,820	393,040
定期預金(天信)	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	14,224,310	44,630,760	30,406,450
事業未収金	14,028,950	2,271,300	11,757,650	設備資金借入金	0	30,392,000	30,392,000
未収補助金	8,000,000	7,987,740	12,260	退職給付引当金	14,224,310	14,238,760	14,450
前払金	174,840	263,260	88,420	負債の部合計	56,972,255	59,181,010	2,208,755
前払費用	250,000	90,000	160,000	純 資 産 の 部			
1年以内償却予定長期前払費用	67,270	67,270	0	基本金	49,712,520	49,712,520	0
固定資産	391,564,590	385,124,290	6,440,300	基本金	49,712,520	49,712,520	0
基本財産	203,851,600	214,923,340	11,071,740	第1号基本金	14,739,000	14,739,000	0
土地	889,740	889,740	0	第2号基本金	34,950,000	34,950,000	0
建物	201,961,860	213,033,600	11,071,740	第3号基本金	23,520	23,520	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,416,900	122,907,730	6,490,830
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	その他の積立金	157,000,000	141,000,000	16,000,000
機械及び装置	3,190,000	0	3,190,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1,361,200	1,841,620	480,420	修繕積立金	8,000,000	16,000,000	8,000,000
器具及び備品	3,818,400	4,900,990	1,082,590	施設整備等積立金	137,000,000	113,000,000	24,000,000
権利	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	122,760	256,680	133,920	次期繰越活動増減差額	79,227,800	78,630,570	597,230
退職給付引当資産	14,224,310	14,238,760	14,450	(うち当期活動増減差額)	16,597,230	39,395,510	22,798,280
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	402,357,230	392,250,830	10,106,390
修繕積立資産	8,000,000	16,000,000	8,000,000				
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	451,431,845	7,897,645	負債及び純資産の部合計	459,329,490	451,431,845	7,897,645