

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	72,263,831	67,764,900	4,498,931	流動負債	14,900,261	42,747,941	27,847,680
現金預金	45,737,361	45,243,833	493,528	事業未払金	5,965,500	3,146,652	2,818,848
普通預金	35,702,715	35,191,787	510,928	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	30,392,000	30,392,000
普通預金(天信)	16,310	15,910	400	職員預り金	805,815	1,000,431	194,616
当座預金	18,331	36,131	17,800	賞与引当金	8,128,940	8,208,862	79,918
定期預金(天信)	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	15,757,350	14,224,314	1,533,036
事業未収金	23,594,581	14,028,951	9,565,630	退職給付引当金	15,757,350	14,224,314	1,533,036
未収補助金	2,488,141	8,000,000	5,511,859	負債の部合計	30,657,611	56,972,255	26,314,644
前払金	193,731	174,840	18,891	純 資 産 の 部			
前払費用	250,000	250,000	0	基本金	49,712,520	49,712,520	0
1年以内償却予定長期前払 費用	0	67,270	67,270	基本金	49,712,520	49,712,520	0
固定資産	391,340,871	391,564,591	223,714	第1号基本金	14,739,000	14,739,000	0
基本財産	197,273,900	203,851,600	6,577,699	第2号基本金	34,950,000	34,950,000	0
土地	889,740	889,740	0	第3号基本金	23,520	23,520	0
建物	195,384,160	201,961,860	6,577,699	国庫補助金等特別積立金	114,420,100	116,416,900	1,996,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	114,420,100	116,416,900	1,996,800
その他の固定資産	194,066,971	187,712,991	6,353,980	その他の積立金	163,000,000	157,000,000	6,000,000
構築物	6,504,590	7,669,374	1,164,784	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	2,970,000	3,190,000	220,000	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	2,451,210	1,361,204	1,090,006	施設整備等積立金	143,000,000	137,000,000	6,000,000
器具及び備品	3,039,190	3,818,400	779,210	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	105,814,460	79,227,800	26,586,660
ソフトウェア	0	122,760	122,760	(うち当期活動増減差額)	32,586,660	16,597,230	15,989,430
退職給付引当資産	15,757,350	14,224,314	1,533,036	純資産の部合計	432,947,090	402,357,230	30,589,860
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	143,000,000	137,000,000	6,000,000				
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				
車輛預託金	84,620	76,990	7,630				
資産の部合計	463,604,701	459,329,491	4,275,210	負債及び純資産の部合計	463,604,701	459,329,491	4,275,210