

## 令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6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	76,627,132	72,263,831	4,363,301	流動負債	19,073,722	14,900,262	4,173,459
現金預金	54,000,162	45,737,361	8,262,801	事業未払金	8,230,257	5,965,502	2,324,755
普通預金	43,941,422	35,702,719	8,238,703	職員預り金	2,351,320	805,819	1,545,501
普通預金(天信)	16,710,000	16,310,000	400,000	賞与引当金	8,432,142	8,128,944	303,200
当座預金	42,022,000	18,332,000	23,690,000	固定負債	16,849,592	15,757,352	1,092,240
定期預金(天信)	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	16,849,592	15,757,352	1,092,240
事業未収金	17,407,962	23,594,582	6,186,620	<b>負債の部合計</b>	<b>35,923,314</b>	<b>30,657,614</b>	<b>5,265,700</b>
未収補助金	4,579,000	2,488,142	2,090,858	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払金	340,000	193,732	146,268	基本金	49,712,522	49,712,522	0
前払費用	300,000	250,000	50,000	基本金	49,712,522	49,712,522	0
固定資産	474,222,112	391,340,877	82,881,235	第1号基本金	14,739,000	14,739,000	0
基本財産	250,901,912	197,273,902	53,628,010	第2号基本金	34,950,000	34,950,000	0
土地	889,742	889,742	0	第3号基本金	23,522,000	23,522,000	0
建物	249,012,172	195,384,162	53,628,010	国庫補助金等特別積立金	148,277,532	114,420,102	33,857,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,277,532	114,420,102	33,857,430
その他の固定資産	223,320,200	194,066,965	29,253,235	その他の積立金	188,000,000	163,000,000	25,000,000
構築物	5,349,822	6,504,582	1,154,760	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	2,750,000	2,970,000	220,000	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	4,607,732	2,451,210	2,156,522	施設整備等積立金	168,000,000	143,000,000	25,000,000
器具及び備品	5,654,092	3,039,192	2,614,900	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	128,935,882	105,814,462	23,121,419
退職給付引当資産	16,849,592	15,757,352	1,092,240	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>48,121,411</b>	<b>32,586,662</b>	<b>15,534,749</b>
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>514,925,932</b>	<b>432,947,092</b>	<b>81,978,840</b>
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	168,000,000	143,000,000	25,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	0	249,992	249,992				
車輛預託金	98,952	84,622	14,330				
<b>資産の部合計</b>	<b>550,849,252</b>	<b>463,604,702</b>	<b>87,244,550</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>550,849,252</b>	<b>463,604,702</b>	<b>87,244,550</b>