

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 みどり福祉会]

理事長	会計責任者	出納職員	

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>292,434,422</b>	<b>257,022,517</b>	<b>35,411,905</b>	<b>流動負債</b>	<b>65,063,414</b>	<b>19,162,047</b>	<b>45,901,367</b>
現金				短期運営資金借入金			
現金 預金	200,110,870	159,585,645	40,525,225	事業未払金	14,595,157	17,665,475	-3,070,318
定期預金				その他の未払金	63,895		63,895
有価証券				支払手形			
事業未収金	90,059,951	96,108,246	-6,048,295	役員等短期借入金			
未収金	1,379,173		1,379,173	1年以内返済予定設備資金借入金	30,174,000		30,174,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	884,428	1,328,626	-444,198	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	1,136		1,136
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,502,114	1,435,324	66,790
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金	55,112	61,248	-6,136
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	18,672,000		18,672,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
仮払消費税				仮受消費税			
<b>固定資産</b>	<b>1,096,844,974</b>	<b>1,142,947,868</b>	<b>-46,102,894</b>	<b>固定負債</b>	<b>299,930,783</b>	<b>359,633,663</b>	<b>-59,702,880</b>
<b>基本財産</b>	<b>945,150,702</b>	<b>968,922,211</b>	<b>-23,771,509</b>	設備資金借入金	290,934,000	351,282,000	-60,348,000
土地	147,069,697	147,069,697		長期運営資金借入金			
建物	798,081,005	821,852,514	-23,771,509	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>151,694,272</b>	<b>174,025,657</b>	<b>-22,331,385</b>	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,202,283	6,316,663	885,620
建物				長期未払金			
構築物	13,363,061	18,385,355	-5,022,294	長期預り金	1,794,500	2,035,000	-240,500
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	426,802	946,425	-519,623	<b>負債の部合計</b>	<b>364,994,197</b>	<b>378,795,710</b>	<b>-13,801,513</b>
器具及び備品	13,756,625	14,946,962	-1,190,337	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				<b>基本金</b>	<b>247,254,000</b>	<b>247,254,000</b>	
建物付属設備	99,913,890	117,401,380	-17,487,490	基本金	218,154,000	218,154,000	
減価償却累計額 △				基本金 2号	29,100,000	29,100,000	
有形リース資産				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>502,905,396</b>	<b>503,284,856</b>	<b>-379,460</b>
権利	480,226	1,380,365	-900,139	国庫補助金等特別積立金	502,905,396	503,284,856	-379,460
ソフトウェア	1,384,628		1,384,628	<b>その他の積立金</b>			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>274,125,803</b>	<b>270,635,819</b>	<b>3,489,984</b>
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	274,125,803	270,635,819	3,489,984
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,489,984	66,870,016	-63,380,032
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,024,285,199</b>	<b>1,021,174,675</b>	<b>3,110,524</b>
退職給付引当資産	18,582,350	16,937,980	1,644,370	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,389,279,396</b>	<b>1,399,970,385</b>	<b>-10,690,989</b>
長期預り金積立資産	1,794,500	2,035,000	-240,500				
その他の積立資産							
差入保証金	1,956,780	1,956,780					
長期前払費用	35,410	35,410					
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,389,279,396</b>	<b>1,399,970,385</b>	<b>-10,690,989</b>				