

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> |                      |                      |                      |                    |