

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	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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>389,508,320</b>	<b>375,273,029</b>	<b>14,235,291</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,080,123</b>	<b>72,510,126</b>	<b>569,997</b>
現金 預金	287,055,926	274,481,471	12,574,455	事業未払金	16,449,949	15,938,490	511,459
事業未収金	99,408,150	95,768,179	3,639,971	1年以内返済予定設備資金借入金	25,174,000	25,174,000	
未収金	1,515,456	1,716,727	-201,271	預り金	6,121,063	5,754,969	366,094
未収補助金		1,500,000	-1,500,000	職員預り金	1,737,732	1,664,714	73,018
貯蔵品	50,926		50,926	前受金	61,248	55,680	5,568
前払金	1,477,862	1,806,652	-328,790	賞与引当金	23,536,131	23,922,273	-386,142
<b>固定資産</b>	<b>965,987,108</b>	<b>1,013,480,751</b>	<b>-47,493,643</b>	<b>固定負債</b>	<b>203,712,816</b>	<b>227,399,753</b>	<b>-23,686,937</b>
<b>基本財産</b>	<b>917,804,183</b>	<b>956,307,864</b>	<b>-38,503,681</b>	設備資金借入金	190,238,000	215,412,000	-25,174,000
土地	147,069,697	147,069,697		退職給付引当金	12,586,816	10,877,753	1,709,063
建物	770,734,486	809,238,167	-38,503,681	長期預り金	888,000	1,110,000	-222,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,182,925</b>	<b>57,172,887</b>	<b>-8,989,962</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>276,792,939</b>	<b>299,909,879</b>	<b>-23,116,940</b>
構築物	3,216,848	4,526,681	-1,309,833	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	1		<b>基本金</b>	<b>266,754,000</b>	<b>266,754,000</b>	
器具及び備品	7,121,481	8,164,619	-1,043,138	基本金	218,154,000	218,154,000	
権利	432,050	444,094	-12,044	基本金 2号	48,600,000	48,600,000	
ソフトウェア	91,980	327,587	-235,607	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>399,801,023</b>	<b>423,619,698</b>	<b>-23,818,675</b>
退職給付引当資産	24,440,375	20,607,715	3,832,660	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>399,801,023</b>	<b>423,619,698</b>	<b>-23,818,675</b>
長期預り金積立資産	888,000	1,110,000	-222,000	<b>その他の積立金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-10,000,000</b>
修繕積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
差入保証金	1,956,780	1,956,780		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>402,147,466</b>	<b>378,470,203</b>	<b>23,677,263</b>
長期前払費用	35,410	35,410		次期繰越活動増減差額	402,147,466	378,470,203	23,677,263
				(うち当期活動増減差額)	13,677,263	29,334,649	-15,657,386
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,078,702,489</b>	<b>1,088,843,901</b>	<b>-10,141,412</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,355,495,428</b>	<b>1,388,753,780</b>	<b>-33,258,352</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,355,495,428</b>	<b>1,388,753,780</b>	<b>-33,258,352</b>