

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 みどり会 (合算)
1,1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	323,914,465	300,167,363	23,747,102	流動負債	25,744,439	14,195,206	11,549,233
現金預金	290,863,414	266,266,205	24,597,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,986,532	9,475,253	15,511,279
未収金	31,786,251	32,214,758	-428,507	預り金	757,907	719,953	37,954
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	4,000,000	-4,000,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,264,800	1,686,400	-421,600	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	51,432,626	88,670,313	-37,237,687
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	28,215,000	62,844,000	-34,629,000
固定資産	608,447,229	680,631,163	-72,183,934	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	428,066,014	505,477,751	-77,411,737	退職給与引当金	23,217,626	25,826,313	-2,608,687
建物	315,786,677	334,934,414	-19,147,737	その他の引当金	0	0	0
土地	112,279,337	170,543,337	-58,264,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	180,381,215	175,153,412	5,227,803	負債の合計	77,177,065	102,865,519	-25,688,454
建物	25,806,379	25,750,273	56,106				
構築物	7,728,000	8,631,000	-903,000	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	213,550,497	213,550,497	0
車両運搬具	3	3	0	基本金	213,550,497	213,550,497	0
器具及び備品	15,784,887	18,912,287	-3,127,400	国庫補助金等特別積立金	68,906,040	72,027,143	-3,121,103
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,906,040	72,027,143	-3,121,103
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	107,100,000	95,100,000	12,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	744,320	933,536	-189,216	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	104,000,000	92,000,000	12,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	465,628,092	497,255,367	-31,627,275
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	465,628,092	497,255,367	-31,627,275
保育所繰越積立預金	3,100,000	3,100,000	0	(うち当期活動収支差額)	-19,627,275	19,667,569	-39,294,844
その他の積立預金	104,000,000	92,000,000	12,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	855,184,629	877,933,007	-22,748,378
退職給与繰入金	7,555,270	11,270,925	-3,675,655	負債及び純資産の部合計	932,361,694	980,798,526	-48,436,832
退職共済預け金	15,662,356	14,575,388	1,066,968				
資産の部合計	932,361,694	980,798,526	-48,436,832				

(脚注) 1 減価償却費の累計額 326,417,958円

平成27年5月25日
栃木県宇都宮市宮山田町916-1
社会福祉法人 みどり会
理事長 佐原 吉夫

