

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどり会

(単位：円)

勘定科目	本部	特養老人ホーム 祥豊苑	野沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,668,686	304,099,356	23,407,472	336,175,514		336,175,514
現金預金	8,668,686	275,342,173	22,965,219	306,976,078		306,976,078
事業未収金		28,757,183		28,757,183		28,757,183
未収金			20,653	20,653		20,653
1年以内提供予定長期前払費用			421,600	421,600		421,600
固定資産		294,931,300	298,035,501	592,966,801		592,966,801
基本財産		190,995,983	217,922,294	408,918,277		408,918,277
土地		76,694,000	35,585,337	112,279,337		112,279,337
建物		114,301,983	182,336,957	296,638,940		296,638,940
その他の固定資産		103,935,317	80,113,207	184,048,524		184,048,524
建物		10,005,157	12,994,206	22,999,363		22,999,363
構築物			6,825,000	6,825,000		6,825,000
車輛運搬具		3		3		3
器具及び備品		6,375,103	6,698,817	13,073,920		13,073,920
ソフトウェア			282,564	282,564		282,564
退職給付引当資産		7,555,054	15,791,020	23,346,074		23,346,074
人件費積立資産			3,100,000	3,100,000		3,100,000
施設整備積立資産		80,000,000	34,000,000	114,000,000		114,000,000
長期前払費用			421,600	421,600		421,600
資産の部合計	8,668,686	599,030,656	321,442,973	929,142,315	0	929,142,315
流動負債		8,172,541	6,193,367	14,365,908		14,365,908
事業未払金		7,332,743	2,296,901	9,629,644		9,629,644
1年以内返済予定設備資金借入金			2,052,000	2,052,000		2,052,000
未払費用		752,334	1,159,363	1,911,697		1,911,697
職員預り金		87,464	685,103	772,567		772,567
固定負債		7,555,054	39,902,020	47,457,074		47,457,074
設備資金借入金			24,111,000	24,111,000		24,111,000
退職給付引当金		7,555,054	15,791,020	23,346,074		23,346,074
負債の部合計	0	15,727,595	46,095,387	61,822,982	0	61,822,982
基本金		142,216,497	71,334,000	213,550,497		213,550,497
基本金		142,216,497	71,334,000	213,550,497		213,550,497
国庫補助金等特別積立金		59,543,326	3,634,842	63,178,168		63,178,168
国庫補助金等特別積立金		59,543,326	3,634,842	63,178,168		63,178,168
その他の積立金		80,000,000	37,100,000	117,100,000		117,100,000
人件費積立金			3,100,000	3,100,000		3,100,000
施設整備等積立金		80,000,000	34,000,000	114,000,000		114,000,000
次期繰越活動増減差額	8,668,686	301,543,238	163,278,744	473,490,668		473,490,668
(うち当期活動増減差額)	49,077	14,565,144	3,248,355	17,862,576		17,862,576
純資産の部合計	8,668,686	583,303,061	275,347,586	867,319,333	0	867,319,333
負債及び純資産の部合計	8,668,686	599,030,656	321,442,973	929,142,315	0	929,142,315