

法人単位貸借対照表

平成31年度  
 社会福祉法人 みどりの福祉会  
 合計

令和02年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,172,316	20,377,753	1,794,563	流動負債	4,242,043	5,650,410	-1,408,367
現金預金	18,389,046	19,233,343	-844,297	事業未払金	847,043	1,880,410	-1,033,367
現金		8,895	-8,895	賞与引当金	3,395,000	3,770,000	-375,000
普通預金（保育園）	10,953,588	11,812,806	-859,218	負債の部合計	4,242,043	5,650,410	-1,408,367
普通預金（本部）	7,435,458	7,411,642	23,816	基本金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	1,524,950	966,310	558,640	基本金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	2,258,320	178,100	2,080,220	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	197,568,405	182,439,669	15,128,736	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
基本財産	55,522,990	37,018,192	18,504,798	国庫補助金等特別積立金	22,249,946	23,038,970	-789,024
土地	20,000,000		20,000,000	国庫補助金等特別積立金	22,249,946	23,038,970	-789,024
建物	34,522,990	36,018,192	-1,495,202	その他の積立金	133,600,000	132,600,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	142,045,415	145,421,477	-3,376,062	保育所施設・整備積立金	123,600,000	122,600,000	1,000,000
建物	2,777,907	2,992,504	-214,597	次期繰越活動増減差額	49,648,732	31,528,042	18,120,690
構築物	2,355,960	2,638,380	-282,420	次期繰越活動増減差額	49,648,732	31,528,042	18,120,690
器具及び備品	3,311,548	4,190,593	-879,045	（うち当期活動増減差額）	19,120,690	22,387,495	-3,266,805
建設仮勘定		3,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	215,498,678	197,167,012	18,331,666
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
保育所施設・整備積立資産	123,600,000	122,600,000	1,000,000				
資産の部合計	219,740,721	202,817,422	16,923,299	負債及び純資産の部合計	219,740,721	202,817,422	16,923,299

法人単位貸借対照表

平成31年度  
 社会福祉法人 みどりの福祉会  
 合計

令和02年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	22,172,316	20,377,753	1,794,563	<b>流動負債</b>	4,242,043	5,650,410	-1,408,367
現金預金	18,389,046	19,233,343	-844,297	事業未払金	847,043	1,880,410	-1,033,367
現金		8,895	-8,895	賞与引当金	3,395,000	3,770,000	-375,000
普通預金(保育園)	10,953,588	11,812,806	-859,218	負債の部合計	4,242,043	5,650,410	-1,408,367
普通預金(本部)	7,435,458	7,411,642	23,816	<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	1,524,950	966,310	558,640	基本金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	2,258,320	178,100	2,080,220	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
<b>固定資産</b>	197,568,405	182,439,669	15,128,736	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
基本財産	55,522,990	37,018,192	18,504,798	国庫補助金等特別積立金	22,249,946	23,038,970	-789,024
土地	20,000,000		20,000,000	国庫補助金等特別積立金	22,249,946	23,038,970	-789,024
建物	34,522,990	36,018,192	-1,495,202	その他の積立金	133,600,000	132,600,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	142,045,415	145,421,477	-3,376,062	保育所施設・整備積立金	123,600,000	122,600,000	1,000,000
建物	2,777,907	2,992,504	-214,597	次期繰越活動増減差額	49,648,732	31,528,042	18,120,690
構築物	2,355,960	2,638,380	-282,420	次期繰越活動増減差額	49,648,732	31,528,042	18,120,690
器具及び備品	3,311,548	4,190,593	-879,045	(うち当期活動増減差額)	19,120,690	22,387,495	-3,266,805
建設仮勘定		3,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	215,498,678	197,167,012	18,331,666
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
保育所施設・整備積立資産	123,600,000	122,600,000	1,000,000				
<b>資産の部合計</b>	219,740,721	202,817,422	16,923,299	<b>負債及び純資産の部合計</b>	219,740,721	202,817,422	16,923,299