

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 みどりの福祉会

平成29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	18,632,792	17,578,768	1,054,024	流動負債	3,191,865	3,106,279	85,586
現金預金	17,165,174	15,935,639	1,229,535	事業未払金	3,191,865	3,106,279	85,586
普通預金（保育園）	9,816,032	8,531,431	1,284,601	負債の部合計	3,191,865	3,106,279	85,586
普通預金（本部）	7,349,142	7,404,208	-55,066	基本金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	1,237,718	1,618,129	-380,411	基本金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	229,900	25,000	204,900	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	138,145,751	110,023,836	28,121,915	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
基本財産	40,008,596	38,903,801	1,104,795	国庫補助金等特別積立金	24,617,018	25,406,042	-789,024
建物	39,008,596	37,903,801	1,104,795	国庫補助金等特別積立金	24,617,018	25,406,042	-789,024
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	85,600,000	61,600,000	24,000,000
その他の固定資産	98,137,155	71,120,035	27,017,120	人件費積立金	34,100,000	34,100,000	
建物	3,421,698	1,165,000	2,256,698	保育所施設・整備積立金	51,500,000	27,500,000	24,000,000
構築物	3,203,220	3,485,640	-282,420	次期繰越活動増減差額	33,369,660	27,490,283	5,879,377
器具及び備品	5,882,837	4,814,795	1,068,042	次期繰越活動増減差額	33,369,660	27,490,283	5,879,377
ソフトウェア	29,400	54,600	-25,200	（うち当期活動増減差額）	29,879,377	15,636,633	14,242,744
人件費積立資産	34,100,000	34,100,000		純資産の部合計	153,586,678	124,496,325	29,090,353
保育所施設・整備積立資産	51,500,000	27,500,000	24,000,000				
資産の部合計	156,778,543	127,602,604	29,175,939	負債及び純資産の部合計	156,778,543	127,602,604	29,175,939