

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(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
流動資産	36,980,013	32,012,105	4,967,908	流動負債	7,621,898	3,324,214	4,297,684
現金預金	36,266,489	23,095,345	13,171,144	事業未払金	7,558,298	2,466,235	5,092,063
事業未収金	13,524	0	13,524	預り金	63,600	857,979	△ 794,379
未収金	0	8,916,760	△ 8,916,760				
未収補助金	700,000	0	700,000				
固定資産	126,628,534	131,251,478	△ 4,622,944	固定負債	0	0	0
基本財産	39,757,145	42,289,079	△ 2,531,934	負債の部合計	7,621,898	3,324,214	4,297,684
建物	127,875,500	127,875,500	0				
減価償却累計額	△ 89,118,355	△ 86,586,421	△ 2,531,934	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	49,405,500	49,405,500	0
その他の固定資産	86,871,389	88,962,399	△ 2,091,010	第1号基本金	49,405,500	49,405,500	0
建物附属設備	60,026,700	62,305,700	△ 2,279,000	国庫補助金等特別積立金	39,509,753	41,489,171	△ 1,979,418
構築物	10,232,595	10,232,595	0	その他の積立金	33,642,401	28,842,401	4,800,000
車輛運搬具	6,558,260	6,558,260	0	人件費積立金	7,100,000	5,100,000	2,000,000
器具及び備品	27,997,603	28,212,595	△ 214,992	修繕積立金	3,800,000	2,000,000	1,800,000
減価償却累計額	△ 51,586,170	△ 47,189,152	△ 4,397,018	備品等購入積立金	6,184,401	5,184,401	1,000,000
人件費積立資産	7,100,000	5,100,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,358,000	14,358,000	0
修繕積立資産	3,800,000	2,000,000	1,800,000	積立金(本部)	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	6,184,401	5,184,401	1,000,000	次期繰越活動増減差額	33,428,995	40,202,297	△ 6,773,302
積立金(本部)	2,200,000	2,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,973,302	△ 6,799,790	4,826,488
保育所施設・設備整備積立資産	14,358,000	14,358,000	0	純資産の部合計	155,986,649	159,939,369	△ 3,952,720
資産の部合計	163,608,547	163,263,583	344,964	負債及び純資産の部合計	163,608,547	163,263,583	344,964