

法人単位貸借対照表

令和 6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	35,113,806	34,130,290	983,516	流動負債	22,105,654	16,908,143	5,197,511
現金預金	23,819,033	21,008,991	2,810,042	短期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
事業未収金	4,806,579	5,196,960	△ 390,381	事業未払金	7,779,303	2,904,875	4,874,428
未収金	5,447,330	5,822,236	△ 374,906	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	0
未収補助金	0	830,000	△ 830,000	職員預り金	703,351	580,268	123,083
商品・製品	13,695	25,991	△ 12,296	家賃前受金	23,000	23,000	0
原材料	247,299	225,872	21,427	賞与引当金	1,000,000	800,000	200,000
立替金	89,870	285,240	△ 195,370				
前払金	0	75,000	△ 75,000				
前払費用	690,000	660,000	30,000				
固定資産	23,923,269	22,332,759	1,590,510	固定負債	3,263,076	3,446,621	△ 183,545
基本財産	9,687,434	10,389,959	△ 702,525	設備資金借入金	600,000	1,200,000	△ 600,000
土地	7,497,000	7,497,000	0	退職給付引当金	2,663,076	2,246,621	416,455
建物	2,190,434	2,892,959	△ 702,525	負債の部合計	25,368,730	20,354,764	5,013,966
その他の固定資産	14,235,835	11,942,800	2,293,035				
建物	7,315,500	4,493,715	2,821,785				
建物附属設備	82,022	113,839	△ 31,817	純資産の部			
構築物	1,134,945	1,329,491	△ 194,546	基本金	47,303,852	47,303,852	0
機械及び装置	14	11	3	第1号基本金	31,551,000	31,551,000	0
車輛運搬具	734,253	1,177,988	△ 443,735	第2号基本金	11,803,852	11,803,852	0
器具及び備品	2,200,035	2,475,145	△ 275,110	第3号基本金	3,949,000	3,949,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	6,381,458	7,425,494	△ 1,044,036
退職給付引当資産	2,663,076	2,246,621	416,455	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	29,550	29,550	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,016,965	△ 18,621,061	△ 1,395,904
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,395,904	667,630	△ 2,063,534
				純資産の部合計	33,668,345	36,108,285	△ 2,439,940
資産の部合計	59,037,075	56,463,049	2,574,026	負債及び純資産の部合計	59,037,075	56,463,049	2,574,026