

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,350,888,595	1,402,781,165	51,892,570	流動負債	216,394,977	216,386,511	8,466
現金預金	953,420,784	1,054,482,833	101,062,049	事業未払金	58,593,875	58,498,582	95,293
事業未収金	316,789,011	286,878,858	29,910,153	1年以内返済予定設備資金借入金	22,604,000	43,844,000	21,240,000
未収金	4,172,344	2,955,987	1,216,357	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	0	6,500,000
未収補助金	15,245,052	8,982,500	6,262,552	1年以内返済予定リース債務	1,017,360	2,645,406	1,628,046
貯蔵品	1,338,094	1,220,067	118,027	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	828,000	828,000	0
医薬品	671,702	883,217	211,515	1年以内支払予定長期未払金	925,200	1,010,700	85,500
給食用材料	443,638	493,401	49,763	預り金	42,211	0	42,211
商品・製品	56,360	61,425	5,065	職員預り金	6,775,926	5,274,945	1,500,981
原材料	159,772	208,906	49,134	事業区分間借入金	146,776	486,630	339,854
立替金	64,050	1,572,912	1,508,862	拠点区分間借入金	55,441,500	43,686,582	11,754,918
前払金	194,250	159,900	34,350	仮受金	28,796	0	28,796
前払費用	2,240,892	632,759	1,608,133	賞与引当金	63,491,333	60,111,666	3,379,667
事業区分間貸付金	91,729	3,167,265	3,075,536				
拠点区分間貸付金	55,957,826	41,005,947	14,951,879				
仮払金	43,091	75,188	32,097				
固定資産	2,519,618,451	2,323,190,458	196,427,993	固定負債	527,127,277	421,915,470	105,211,807
基本財産	1,271,921,127	1,050,545,006	221,376,121	設備資金借入金	245,488,000	144,592,000	100,896,000
土地	213,516,845	204,991,845	8,525,000	リース債務	1,441,260	2,458,620	1,017,360
建物	1,058,404,282	845,553,161	212,851,121	事業区分間長期借入金	138,723,489	140,346,416	1,622,927
その他の固定資産	1,247,697,324	1,272,645,452	24,948,128	拠点区分間長期借入金	1,375,000	2,203,000	828,000
土地	120,797,850	129,322,850	8,525,000	退職給付引当金	137,555,228	128,845,934	8,709,294
建物	751,290,539	780,085,059	28,794,520	長期未払金	2,544,300	3,469,500	925,200
構築物	39,841,284	17,992,229	21,849,055	負債の部合計	743,522,254	638,301,981	105,220,273
機械及び装置	2	2	0				
車輜運搬具	7,860,538	11,682,524	3,821,986				
器具及び備品	75,222,304	44,802,234	30,420,070	純資産の部			
建設仮勘定	0	36,879,400	36,879,400	基本金	784,318,419	784,318,419	0
有形リース資産	2,458,620	5,104,026	2,645,406	基本金	784,318,419	784,318,419	0
権利	852,195	852,195	0	国庫補助金等特別積立金	500,944,583	475,073,761	25,870,822
ソフトウェア	9,655,189	7,812,608	1,842,581	国庫補助金等特別積立金	500,944,583	475,073,761	25,870,822
事業区分間長期貸付金	138,723,489	140,346,416	1,622,927	次期繰越活動増減差額	1,841,721,790	1,828,277,462	13,444,328
拠点区分間長期貸付金	2,203,000	3,031,000	828,000	(うち当期活動増減差額)	13,444,328	97,036,242	83,591,914
退職給付引当資産	98,020,714	93,963,309	4,057,405				
差入保証金	303,300	303,300	0				
リサイクル預託金	288,300	288,300	0				
その他の固定資産	180,000	180,000	0	純資産の部合計	3,126,984,792	3,087,669,642	39,315,150
資産の部合計	3,870,507,046	3,725,971,623	144,535,423	負債及び純資産の部合計	3,870,507,046	3,725,971,623	144,535,423