

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 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	1,469,792,065	1,350,888,595	118,903,470	流動負債	277,891,002	216,394,977	61,496,025
現金預金	1,035,140,852	953,420,784	81,720,068	事業未払金	80,426,536	58,593,875	21,832,661
事業未収金	316,224,107	316,789,011	564,904	1年以内返済予定設備資金借入金	29,104,000	22,604,000	6,500,000
兵庫県国保連	282,854,299	283,250,042	395,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,500,000	6,500,000
利用者収入	32,266,626	32,629,856	363,230	1年以内返済予定リース債務	1,017,360	1,017,360	0
保険収入	524,132	695,786	171,654	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	828,000	828,000	0
その他	579,050	213,327	365,723	本部	828,000	828,000	0
未収金	5,026,427	4,172,344	854,083	1年以内支払予定長期未払金	925,200	925,200	0
未収補助金	18,440,934	15,245,052	3,195,882	預り金	67,256	42,211	25,045
市町補助金	14,350,594	4,514,052	9,836,542	職員預り金	12,258,998	6,775,926	5,483,072
県補助金	4,090,340	10,731,000	6,640,660	健康保険	2,675,427	1,328,143	1,347,284
貯蔵品	2,086,765	1,338,094	748,671	厚生年金	4,325,022	2,071,491	2,253,531
医薬品	429,515	671,702	242,187	所得税	1,752,360	1,784,819	32,459
給食用材料	504,160	443,638	60,522	住民税	3,065,300	1,477,300	1,588,000
商品・製品	33,870	56,360	22,490	親睦会	99,820	70,000	29,820
原材料	172,604	159,772	12,832	退職共済	339,833	0	339,833
立替金	69,842	64,050	5,792	その他預り金	1,236	44,173	42,937
前払金	150,000	194,250	44,250	事業区分間借入金	111,506	146,776	35,270
前払費用	2,559,700	2,240,892	318,808	ホスピスケア相	111,506	146,776	35,270
事業区分間貸付金	27,920	91,729	63,809	拠点区分間借入金	88,289,772	55,441,500	32,848,272
ハイマート	0	38,801	38,801	本部	87,347,958	52,209,640	35,138,318
ホスピスケア	27,920	52,928	25,008	みどり荘	367,151	1,965,051	1,597,900
拠点区分間貸付金	88,575,710	55,957,826	32,617,884	グリーンハウス	0	32,000	32,000
本部	966,990	68,746	898,244	わかば	0	18,000	18,000
若狭野荘	0	68,500	68,500	グループホーム	451,544	911,422	459,878
みどり荘	168,648	168,648	0	入野グリーン	123,119	136,298	13,179
グリーンハウス	291,900	365,160	73,260	相談支援	0	169,089	169,089
めばえ	0	68,500	68,500	仮受金	922,041	28,796	893,245
わかば	382,659	1,372,641	989,982	賞与引当金	63,940,333	63,491,333	449,000
グループホーム	132,520	204,798	72,278				
入野グリーン	24,410,843	23,979,922	430,921				
ハイマート短期	0	68,500	68,500				
グリーンハウスA	90,760	136,432	45,672				
あおぞら	13,920,060	14,157,649	237,589				
あおば	48,211,330	15,298,330	32,913,000				
仮払金	349,659	43,091	306,568				
固定資産	2,422,445,873	2,519,618,451	97,172,578	固定負債	504,116,281	527,127,277	23,010,996
基本財産	1,213,877,963	1,271,921,127	58,043,164	設備資金借入金	216,384,000	245,488,000	29,104,000

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
土地	213,516,845	213,516,845	0	リース債務	423,900	1,441,260	1,017,360
建物	1,000,361,118	1,058,404,282	58,043,164	事業区分間長期借入金	137,100,562	138,723,489	1,622,927
建物	920,744,886	972,381,467	51,636,581	ハイマート	137,100,562	138,723,489	1,622,927
建物附属設備	79,616,232	86,022,815	6,406,583	拠点区分間長期借入金	547,000	1,375,000	828,000
その他の固定資産	1,208,567,910	1,247,697,324	39,129,414	本部	547,000	1,375,000	828,000
土地	133,890,870	120,797,850	13,093,020	退職給付引当金	145,958,379	137,555,228	8,403,151
建物	706,000,446	751,290,539	45,290,093	長期未払金	3,702,440	2,544,300	1,158,140
建物	552,028,379	573,259,579	21,231,200	負債の部合計	782,007,283	743,522,254	38,485,029
建物附属設備	153,972,067	178,030,960	24,058,893	純 資 産 の 部			
構築物	35,519,772	39,841,284	4,321,512	基本金	784,318,419	784,318,419	0
機械及び装置	2	2	0	基本金	784,318,419	784,318,419	0
車輛運搬具	6,603,090	7,860,538	1,257,448	第1号基本金	680,744,419	680,744,419	0
器具及び備品	70,461,419	75,222,304	4,760,885	第2号基本金	86,750,000	86,750,000	0
建設仮勘定	1,734,862	0	1,734,862	第3号基本金	16,824,000	16,824,000	0
有形リース資産	1,441,260	2,458,620	1,017,360	国庫補助金等特別積立金	464,307,900	500,944,583	36,636,683
権利	852,195	852,195	0	国庫補助金等特別積立金	464,307,900	500,944,583	36,636,683
ソフトウェア	6,309,699	9,655,189	3,345,490	次期繰越活動増減差額	1,861,604,336	1,841,721,790	19,882,546
事業区分間長期貸付金	137,100,562	138,723,489	1,622,927	(うち当期活動増減差額)	19,882,546	13,444,328	6,438,218
ハイマート	137,100,562	138,723,489	1,622,927				
拠点区分間長期貸付金	1,375,000	2,203,000	828,000				
めばえ	1,375,000	2,203,000	828,000				
退職給付引当資産	106,510,093	98,020,714	8,489,379	純資産の部合計	3,110,230,655	3,126,984,792	16,754,137
差入保証金	303,300	303,300	0	負債及び純資産の部合計	3,892,237,938	3,870,507,046	21,730,892
リサイクル預託金	285,340	288,300	2,960				
その他の固定資産	180,000	180,000	0				
資産の部合計	3,892,237,938	3,870,507,046	21,730,892				