

貸借対照表

第3号第4様式

1 頁

社会福祉法人 みどり福祉会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,329,337,042	1,196,274,181	133,062,861
現金預金	974,096,919	857,055,426	117,041,493
事業未収金	289,759,295	294,635,490	△ 4,876,195
未収金	4,916,225	2,862,623	2,053,602
未収補助金	25,066,500	8,151,000	16,915,500
貯蔵品	1,217,906	912,370	305,536
医薬品	524,361	2,220,759	△ 1,696,398
給食用材料	907,254	491,044	416,210
商品・製品	55,560	104,190	△ 48,630
原材料	153,278	141,032	12,246
立替金	1,309,340	1,553,125	△ 243,785
前払金	150,000	50,000	100,000
前払費用	1,155,588	1,529,669	△ 374,081
事業区分間貸付金	155,514	509,501	△ 353,987
拠点区分間貸付金	29,857,848	26,057,952	3,799,896
仮払金	11,454	0	11,454
固定資産	2,380,487,426	2,447,077,505	△ 66,590,079
基本財産	1,098,669,976	1,042,914,633	55,755,343
土地	204,991,845	204,991,845	0
建物	893,678,131	837,922,788	55,755,343
その他の固定資産	1,281,817,450	1,404,162,872	△ 122,345,422
土地	120,797,850	120,797,850	0
建物	834,488,173	951,543,844	△ 117,055,671
構築物	21,890,069	26,087,468	△ 4,197,399
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	7,216,976	11,902,713	△ 4,685,737
器具及び備品	45,814,837	41,785,801	4,029,036
有形リース資産	8,614,242	12,124,458	△ 3,510,216
権利	852,195	852,195	0
ソフトウェア	6,624,380	9,451,634	△ 2,827,254
事業区分間長期貸付金	141,969,343	143,592,270	△ 1,622,927
拠点区分間長期貸付金	3,859,000	4,687,000	△ 828,000
退職給付引当資産	88,919,313	80,566,567	8,352,746
差入保証金	303,300	303,300	0
その他の固定資産	467,770	467,770	0
資産の部合計	3,709,824,468	3,643,351,686	66,472,782
流動負債	224,963,988	212,766,705	12,197,283
事業未払金	69,875,685	59,224,595	10,651,090
1年以内返済予定 設備資金借入金	53,074,000	53,074,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,510,216	3,510,216	0
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	828,000	828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	205,200	205,200	0
預り金	0	341,170	△ 341,170
職員預り金	6,783,592	9,094,071	△ 2,310,479
事業区分間借入金	155,514	509,501	△ 353,987
拠点区分間借入金	29,857,848	26,057,952	3,799,896
仮受金	19,000	0	19,000
賞与引当金	60,654,933	59,922,000	732,933
固定負債	456,630,218	502,086,017	△ 45,455,799
設備資金借入金	188,436,000	241,510,000	△ 53,074,000
リース債務	5,104,026	8,614,242	△ 3,510,216
事業区分間長期借入金	141,969,343	143,592,270	△ 1,622,927
拠点区分間長期借入金	3,031,000	3,859,000	△ 828,000
退職給付引当金	117,905,149	103,823,005	14,082,144

貸借対照表

第3号第4様式

2 頁

社会福祉法人 みどり福祉会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期未払金	184,700	687,500	△ 502,800
負債の部合計	681,594,206	714,852,722	△ 33,258,516
基本金	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	512,670,623	534,176,709	△ 21,506,086
次期繰越活動増減差額	1,731,241,220	1,610,003,836	121,237,384
（うち当期活動増減差額）	121,237,384	122,928,879	△ 1,691,495
純資産の部合計	3,028,230,262	2,928,498,964	99,731,298
負債及び純資産の部合計	3,709,824,468	3,643,351,686	66,472,782