

第3号第2様式

社会福祉法人 みどり福祉会

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	若狭野荘	めばえ	みどり荘	わかば	グリーンハウス	グループホームグリーン	入野グリーン	ハイマート重心	ハイマート
流動資産	80,610,065	286,299,517	101,903,392	244,448,262	14,920,929	179,852,606	11,769,814	32,420,838	977,586	270,120,427
現金預金	38,648,522	236,993,015	91,481,628	202,328,287	9,616,110	115,410,682	5,303,410	17,754,115	977,586	188,543,550
事業未収金	0	49,140,302	10,061,764	37,971,214	5,225,219	63,353,934	5,967,954	11,715,749	0	79,105,500
未収補助金	75,000	112,200	55,000	111,100	15,600	128,600	25,100	2,399,243	0	0
未収補助金	0	54,000	305,000	1,332,000	57,000	653,000	0	32,500	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	32,513	0	1,094,759
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,217
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,401
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	61,425	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	208,906	0	0
立替金	1,497,600	0	0	0	0	63,512	0	11,800	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	152,156	0	213,798	28,766	78,189	0	0
事業区分間貸付金	3,142,257	0	0	25,008	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	37,246,686	0	0	2,528,497	7,000	0	444,584	76,398	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	29,080	0	0	0	0
固定資産	175,701,470	434,845,416	70,211,477	419,261,477	59,980,021	402,840,907	36,244,142	73,543,753	0	515,723,631
基本財産	17,589,520	264,395,132	52,847,544	266,533,965	40,943,584	327,245,560	25,640,731	55,348,970	0	0
土地建物	17,589,520	35,430,000	19,576,710	89,092,000	0	43,303,615	0	0	0	0
その他の固定資産	0	228,965,132	33,270,834	177,441,965	40,943,584	283,941,945	25,640,731	55,348,970	0	0
その他の固定資産	158,111,950	170,450,284	17,363,933	152,727,512	19,036,437	75,595,347	10,603,411	18,194,783	0	515,723,631
土地建物	10,863,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,507,590
構築物	1,117,110	132,673,031	14,401,115	116,909,460	11,888,229	21,996,375	9,024,699	6,833,524	0	426,719,819
機械及び装置	0	2,869,807	1,333,124	68,915	1,405,800	2,067,115	10,422	279,234	0	6,884,776
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
器具及び備品	0	775,524	206,728	671,673	1,680,000	7,021,919	1	571,289	0	1
建設仮勘定	326,841	9,349,849	1,096,696	11,673,289	1,107,328	15,505,185	328,875	1,423,196	0	2,141,707
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	3,475,980	0	0	0	1,628,046	0	0	0	0
ソフトウェア	0	149,968	0	125,975	0	346,932	0	0	0	229,320
事業区分間長期貸付金	0	50,544	0	519,775	0	678,961	0	0	0	3,240,456
拠点区分間長期貸付金	140,346,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,031,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,246,883	21,022,061	0	22,710,235	2,955,080	26,276,754	1,239,414	9,027,980	0	0
リサイクル預託金	0	0	303,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	83,520	22,970	48,190	0	74,060	0	59,560	0	0
資産の部合計	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	256,311,535	721,144,933	172,114,869	663,709,739	74,900,950	582,693,513	48,013,956	105,964,591	977,586	785,844,058
事業未払金	1,788,503	21,822,557	4,364,983	17,929,147	3,869,972	30,580,069	4,505,683	33,753,364	0	75,180,123
1年以内返済予定設備資金借入金	452,044	11,551,314	1,887,883	8,479,147	30,386	13,700,081	1,648,762	4,302,849	0	12,739,904
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,370,000	3,150,000	0	39,324,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,017,360	0	0	0	1,628,046	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	828,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	45,730	374,883	26,100	0	0	680,482	255,523	568,931	0	3,323,296
事業区分間借入金	25,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	174,759	0	0	0	2,354,586	4,760	76,398	23,444,584	0	3,142,257
賞与引当金	1,090,000	8,879,000	1,623,000	9,450,000	1,485,000	13,556,000	1,155,000	2,287,000	0	16,650,666
固定負債	4,251,017	33,163,291	2,203,000	32,641,398	3,127,220	35,265,785	4,197,886	20,089,420	0	275,898,416
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	2,740,000	6,300,000	0	135,552,000
リース債務	0	2,458,620	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,251,017	30,704,671	0	32,641,398	3,127,220	31,796,285	1,457,886	13,789,420	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,346,416
拠点区分間長期借入金	0	0	2,203,000	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	3,469,500	0	0	0	0
負債の部合計	6,039,520	54,985,848	6,567,983	50,570,545	6,997,192	65,845,854	8,703,569	53,842,784	0	351,078,539
基本金	0	143,964,290	0	194,995,739	0	445,958,390	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	67,249,776	13,152,821	207,173,079	937,978	145,177,035	10,338,951	27,884,473	0	0
次期繰越活動増減差額	250,272,015	454,945,019	152,394,065	211,570,376	66,965,780	74,287,766	28,971,436	24,237,334	977,586	434,762,519
(うち当期活動増減差額)	△ 70,509,313	10,877,424	5,465,484	2,016,614	△ 1,999,259	△ 19,025,509	967,231	△ 2,509,962	△ 130,580	19,355,044
経資産の部合計	250,272,015	666,159,085	165,546,886	613,139,194	67,903,758	516,847,659	39,310,387	52,121,807	977,586	434,762,519
負債及び純資産の部合計	256,311,535	721,144,933	172,114,869	663,709,739	74,900,950	582,693,513	48,013,956	105,964,591	977,586	785,844,058

第3号第2様式

社会福祉法人 みどり福祉会

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ホスピスケア相生	相談支援	グリーンハウスヘルパーセンター	あおぞら	あおば	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,640,300	14,354,175	38,189,781	5,702,569	94,590,904	1,402,801,165	0	1,402,801,165
現金預金	18,194,544	5,723,923	27,440,194	1,526,363	94,590,904	1,054,532,833	0	1,054,532,833
事業未収金	7,832,189	4,730,800	7,669,177	4,075,056	0	286,848,858	0	286,848,858
未収補助金	8,844	0	9,100	16,200	0	2,955,987	0	2,955,987
未収補助金	0	3,500,000	3,019,000	30,000	0	8,982,500	0	8,982,500
貯蔵品	92,795	0	0	0	0	1,220,067	0	1,220,067
医薬品	0	0	0	883,217	0	883,217	0	883,217
給食用材料	0	0	0	0	0	493,401	0	493,401
商品・製品	0	0	0	0	0	61,425	0	61,425
原材料	0	0	0	0	0	208,906	0	208,906
立替	0	0	0	0	0	1,572,912	0	1,572,912
前払費用	9,900	100,000	0	0	0	159,900	0	159,900
前払費	83,300	0	21,600	54,950	0	632,759	0	632,759
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	3,167,265	0	3,167,265
拠点区分間貸付金	486,630	216,152	0	0	0	41,005,947	0	41,005,947
仮払金	15,395	0	30,710	0	0	75,188	0	75,188
固定資産	69,483,098	4,249,461	8,973,748	6,730,457	45,404,400	2,323,193,458	0	2,323,193,458
基本財産	0	0	0	0	0	1,050,545,006	0	1,050,545,006
土地	0	0	0	0	0	204,991,845	0	204,991,845
建物	0	0	0	0	0	845,553,161	0	845,553,161
その他の固定資産	69,483,098	4,249,461	8,973,748	6,730,457	45,404,400	1,272,648,452	0	1,272,648,452
土地	31,421,004	0	2,005,596	0	8,525,000	129,322,850	0	129,322,850
建物	33,983,844	0	1,909,999	3,747,964	0	780,088,059	0	780,088,059
構築物	1,895,176	0	60,750	0	0	17,992,229	0	17,992,229
機械及び装置	0	0	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	86,971	0	668,418	0	0	11,682,524	0	11,682,524
器具及び備品	72,762	123,509	411,010	1,241,987	0	44,802,234	0	44,802,234
建設仮助金	0	0	0	0	36,879,400	36,879,400	0	36,879,400
有形リース資産	0	0	0	0	0	5,104,026	0	5,104,026
権	0	0	0	0	0	852,195	0	852,195
ソフトウェア	218,700	0	3,104,172	0	0	7,812,608	0	7,812,608
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	140,346,416	0	140,346,416
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	3,031,000	0	3,031,000
退職給付引当資産	1,804,641	4,125,952	813,803	1,740,506	0	93,963,309	0	93,963,309
差入保証金	0	0	0	0	0	303,300	0	303,300
リースサイクル預託金	0	0	0	0	0	288,300	0	288,300
その他の固定資産	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
資産の部合計	96,123,398	18,603,636	47,163,529	12,433,026	139,995,304	3,725,994,623	0	3,725,994,623
流動負債	2,350,983	3,360,795	1,976,517	14,903,815	0	216,386,511	0	216,386,511
事業未払金	1,079,975	1,955,155	193,419	477,663	0	58,498,582	0	58,498,582
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	43,844,000	0	43,844,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	2,645,406	0	2,645,406
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
職員預り金	0	0	0	0	0	1,010,700	0	1,010,700
事業区分間借入金	0	0	460,660	0	0	5,274,945	0	5,274,945
拠点区分間借入金	25,008	35,640	212,438	14,216,152	0	486,630	0	486,630
賞与引当金	1,246,000	1,370,000	1,110,000	210,000	0	43,686,582	0	43,686,582
固定負債	1,240,098	6,304,648	477,797	3,055,494	0	60,111,666	0	60,111,666
設備資金借入金	0	0	0	0	0	421,915,470	0	421,915,470
リース債務	0	0	0	0	0	144,592,000	0	144,592,000
退職給付引当金	1,240,098	6,304,648	477,797	3,055,494	0	2,458,620	0	2,458,620
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	128,845,934	0	128,845,934
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	140,346,416	0	140,346,416
長期未払金	0	0	0	0	0	2,203,000	0	2,203,000
負債の部合計	3,591,081	9,665,443	2,454,314	17,959,309	0	3,469,500	0	3,469,500
基本金	0	0	0	0	0	638,301,981	0	638,301,981
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,159,648	0	0	784,318,419	0	784,318,419
次期繰越活動増減差額	92,532,317	8,938,193	41,579,567	△ 5,526,283	139,945,304	475,073,761	0	475,073,761
(うち当期活動増減差額)	△ 1,200,598	5,336,854	12,590,086	△ 4,139,978	139,945,304	1,828,277,462	0	1,828,277,462
経資産の部合計	92,532,317	8,938,193	44,739,215	△ 5,526,283	139,945,304	97,038,842	0	97,038,842
負債及び純資産の部合計	96,123,398	18,603,636	47,193,529	12,433,026	139,945,304	3,087,669,642	0	3,087,669,642