

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 みどの福祉会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	合計	法人本部	新町保育園	新町デイサービスセンター	新町在宅介護支援センター	新町子どもクラブ「虹」	新町第一小児童クラブ	わたぼうし
001 流動資産	122,063,356	345,106	32,245,236	62,502,500	15,437,987	4,301,103	7,219,306	12,118
01 現金預金	97,157,440	345,106	13,687,386	60,242,500	11,584,921	4,120,103	7,165,306	12,118
01 現金	375,393	60,708	24,241	44,684	42,410	95,644	107,231	475
02 預金	96,782,047	284,398	13,663,145	60,197,816	11,542,511	4,024,459	7,058,075	11,643
01 普通預金	56,621,290	284,398	13,636,003	20,064,201	11,542,511	4,024,459	7,058,075	11,643
02 当座預金	21,542		21,542					
03 定期預金	40,139,215		5,600	40,133,615				
03 未収金	22,905,916		18,557,850	260,000	3,853,066	181,000	54,000	
08 他会計区分貸付金	2,000,000			2,000,000				
02 他会計区分貸付金(長期)	2,000,000			2,000,000				
02 保育園貸付金	2,000,000			2,000,000				
002 固定資産	252,763,015		103,430,897	132,193,591	14,532,849	2,294,193	250,813	60,672
001 基本財産	227,762,409		87,683,853	125,816,088	14,262,468			
01 建物	185,762,409		87,683,853	83,816,088	14,262,468			
02 土地	42,000,000			42,000,000				
002 その他の固定資産	25,000,606		15,747,044	6,377,503	270,381	2,294,193	250,813	60,672
02 構築物	2,485,950		1,578,686	577,004		330,260		
04 車両運搬具	8,244,643		1,106,242	5,221,700	1	1,916,700		
05 器具及び備品	1,222,377		904,424	106,019		1	211,933	
08 権利	201,440		156,440	45,000				
13 施設整備積立預金	10,000,000		10,000,000					
15 退職共済預け金	2,846,196		2,001,252	427,780	270,380	47,232	38,880	60,672
資産の部合計	374,826,371	345,106	135,676,133	194,696,091	29,970,836	6,595,296	7,470,119	72,790

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	合計	法人本部	新町保育園	新町デイサービスセンター	新町在宅介護支援センター	新町こどもクラブ「虹」	新町第一小児童クラブ	わたぼうし	
011 流動負債	6,368,478		1,642,004	4,471,953	67,097	75,200	101,179	11,045	
02 未払金	5,785,348		1,285,974	4,341,093	4,157	55,310	92,369	6,445	
04 預り金	583,130		356,030	130,860	62,940	19,890	8,810	4,600	
012 固定負債	24,846,196		6,001,252	17,909,126	789,034	47,232	38,880	60,672	
01 設備資金借入金	20,000,000		2,000,000	17,481,346	518,654				
02 長期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000						
04 退職給与引当金	2,846,196		2,001,252	427,780	270,380	47,232	38,880	60,672	
負債の部合計	31,214,674		7,643,256	22,381,079	856,131	122,432	140,059	71,717	
013 基本金	49,386,703		22,406,000	26,980,703					
01 基本金	49,386,703		22,406,000	26,980,703					
014 国庫補助金等特別積立金	111,978,141		48,689,057	50,790,593	12,498,491				
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	111,978,141		48,689,057	50,790,593	12,498,491				
015 その他の積立金	10,000,000		10,000,000						
02 施設整備積立金	10,000,000		10,000,000						
016 次期繰越活動収支差額	172,246,853	345,106	46,937,820	94,543,716	16,616,214	6,472,864	7,330,060	1,073	
01 次期繰越活動収支差額	172,246,853	345,106	46,937,820	94,543,716	16,616,214	6,472,864	7,330,060	1,073	
01 次期繰越活動収支差額(整備)	172,246,853	345,106	46,937,820	94,543,716	16,616,214	6,472,864	7,330,060	1,073	
02 (うち当期活動収支差額)	13,116,481	31,889	7,204,493	2,238,291	2,060,279	2,617,293	△1,032,377	△3,387	
純資産の部合計	343,611,697	345,106	128,032,877	172,315,012	29,114,705	6,472,864	7,330,060	1,073	
負債及び純資産の部合計	374,826,371	345,106	135,676,133	194,696,091	29,970,836	6,595,296	7,470,119	72,790	