

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,827,821	289,909,335	△ 142,081,514	流動負債	62,472,261	208,907,194	△ 146,434,933
現金預金	104,245,186	250,559,655	△ 146,314,469	事業未払金	14,300,337	6,848,546	7,451,791
事業未収金	22,321,119	20,989,235	1,331,884	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	66,995	125,657	△ 58,662	預り金	1,924	0	1,924
未収補助金	20,174,757	17,255,013	2,919,744	職員預り金	1,476,832	1,055,480	421,352
前払費用	1,019,764	979,775	39,989	前受金	0	60,000	△ 60,000
				仮受金	43,693,168	197,943,168	△ 154,250,000
固定資産	549,483,382	379,240,346	170,243,036	固定負債	6,741,692	9,675,292	△ 2,933,600
基本財産	201,161,702	207,280,773	△ 6,119,071	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	3,741,692	3,675,292	66,400
建物	159,161,702	165,280,773	△ 6,119,071	負債の部合計	69,213,953	218,582,486	△ 149,368,533
その他の固定資産	348,321,680	171,959,573	176,362,107	純資産の部			
土地	73,061,730	73,061,730	0	基本金	49,386,703	49,386,703	0
建物	12,814,670	9,802,014	3,012,656	国庫補助金等特別積立金	97,545,489	99,062,705	△ 1,517,216
構築物	3,727,184	2,838,271	888,913	その他の積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
車輛運搬具	5,729,702	8,327,042	△ 2,597,340	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
器具及び備品	8,322,202	3,858,784	4,463,418	介護施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	155,473,400	0	155,473,400	次期繰越活動増減差額	396,165,058	232,117,787	164,047,271
権利	201,440	201,440	0	(うち当期活動増減差額)	179,047,271	74,125,930	104,921,341
ソフトウェア	249,660	195,000	54,660	純資産の部合計	628,097,250	450,567,195	177,530,055
退職給付引当資産	3,741,692	3,675,292	66,400				
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
資産の部合計	697,311,203	669,149,681	28,161,522	負債及び純資産の部合計	697,311,203	669,149,681	28,161,522

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	31,152,827	31,152,827	0	31,152,827
現金預金	1,133,225	1,133,225	0	1,133,225
現金	154,449	154,449	0	154,449
普通預金	378,776	378,776	0	378,776
定期預金	600,000	600,000	0	600,000
前払費用	4,080	4,080	0	4,080
拠点区分間貸付金	30,015,522	30,015,522	0	30,015,522
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	31,152,827	31,152,827	0	31,152,827
流動負債	30,001,166	30,001,166	0	30,001,166
事業未払金	2,388	2,388	0	2,388
仮受金	29,998,778	29,998,778	0	29,998,778
負債の部合計	30,001,166	30,001,166	0	30,001,166
次期繰越活動増減差額	1,151,661	1,151,661	0	1,151,661
(うち当期活動増減差額)	637,783	637,783	0	637,783
純資産の部合計	1,151,661	1,151,661	0	1,151,661
負債及び純資産の部合計	31,152,827	31,152,827	0	31,152,827

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：保育事業所

(単位：円)

勘定科目	新町 かぜいろ こども園	新町 こどもクラブ 「虹」	新町 こどもクラブ 「空」	新町 第一小 児童クラブ	子育て 支援センター わたぼうし	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	83,932,056	4,642,731	6,229,696	6,682,624	25,199	101,512,306	562,000	100,950,306
現金預金	60,467,765	3,239,556	5,411,091	5,273,375	3,199	74,394,986	0	74,394,986
現金	43,257	49,861	51,448	137,651	2,210	284,427	0	284,427
当座預金	76,203	0	0	0	0	76,203	0	76,203
普通預金	23,854,359	2,839,324	1,105,892	4,842,704	989	32,643,268	0	32,643,268
普通預金	7,779,960	350,371	4,253,751	293,020	0	12,677,102	0	12,677,102
定期預金	28,713,986	0	0	0	0	28,713,986	0	28,713,986
事業未収金	3,247,720	593,600	595,300	1,114,750	0	5,551,370	0	5,551,370
未収金	17,154	0	49,635	0	0	66,789	0	66,789
未収補助金	20,064,757	0	0	0	0	20,064,757	0	20,064,757
サービス区分間未収金	0	540,000	0	0	22,000	562,000	562,000	0
前払費用	134,660	269,575	173,670	294,499	0	872,404	0	872,404
固定資産	351,239,081	7,570,411	14,976	441,609	127,872	359,393,949	0	359,393,949
基本財産	77,243,845	0	0	0	0	77,243,845	0	77,243,845
建物	77,243,845	0	0	0	0	77,243,845	0	77,243,845
その他の固定資産	273,995,236	7,570,411	14,976	441,609	127,872	282,150,104	0	282,150,104
土地	73,061,730	0	0	0	0	73,061,730	0	73,061,730
建物	2,486,042	1,414,708	0	0	0	3,900,750	0	3,900,750
構築物	2,239,482	1,369,970	0	0	0	3,609,452	0	3,609,452
車輛運搬具	2	4,206,186	0	0	0	4,206,188	0	4,206,188
器具及び備品	1,952,168	496,987	0	368,169	0	2,817,324	0	2,817,324
建設仮勘定	155,473,400	0	0	0	0	155,473,400	0	155,473,400
権利	156,440	0	0	0	0	156,440	0	156,440
ソフトウェア	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	2,490,972	82,560	14,976	73,440	127,872	2,789,820	0	2,789,820
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	435,171,137	12,213,142	6,244,672	7,124,233	153,071	460,906,255	562,000	460,344,255
流動負債	53,412,108	330,272	594,912	138,194	16,180	54,491,666	562,000	53,929,666
事業未払金	8,597,738	314,354	40,602	109,324	0	9,062,018	0	9,062,018
サービス区分間未払金	22,000	0	540,000	0	0	562,000	562,000	0
預り金	1,924	0	0	0	0	1,924	0	1,924
職員預り金	1,080,534	15,918	14,310	28,870	16,180	1,155,812	0	1,155,812
拠点区分間借入金	30,015,522	0	0	0	0	30,015,522	0	30,015,522
仮受金	13,694,390	0	0	0	0	13,694,390	0	13,694,390
固定負債	2,490,972	82,560	14,976	73,440	127,872	2,789,820	0	2,789,820
退職給付引当金	2,490,972	82,560	14,976	73,440	127,872	2,789,820	0	2,789,820
負債の部合計	55,903,080	412,832	609,888	211,634	144,052	57,281,486	562,000	56,719,486
基本金	22,406,000	0	0	0	0	22,406,000	0	22,406,000
基本金	22,406,000	0	0	0	0	22,406,000	0	22,406,000
国庫補助金等特別積立金	42,641,519	0	0	0	0	42,641,519	0	42,641,519
国庫補助金等特別積立金	42,641,519	0	0	0	0	42,641,519	0	42,641,519
その他の積立金	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設設備整備積立金	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	279,220,538	11,800,310	5,634,784	6,912,599	9,019	303,577,250	0	303,577,250
(うち当期活動増減差額)	176,565,251	△ 1,870,592	4,877,775	879,355	780	180,452,569	0	180,452,569
純資産の部合計	379,268,057	11,800,310	5,634,784	6,912,599	9,019	403,624,769	0	403,624,769
負債及び純資産の部合計	435,171,137	12,213,142	6,244,672	7,124,233	153,071	460,906,255	562,000	460,344,255

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：介護事業所

(単位： 円)

勘定科目	新町 デイサービス センター	新町 居宅介護 支援センター	高齢者あんしん センター みどの新町	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	36,584,556	8,623,130	1,349,324	46,557,010	816,800	45,740,210
現金預金	21,406,153	6,756,782	554,040	28,716,975	0	28,716,975
現金	55,173	7,531	41,740	104,444	0	104,444
普通預金	19,941,040	5,751,267	512,300	26,204,607	0	26,204,607
普通預金	1,234,582	997,984	0	2,232,566	0	2,232,566
定期預金	175,358	0	0	175,358	0	175,358
事業未収金	14,577,247	1,493,998	698,504	16,769,749	0	16,769,749
未収金	206	0	0	206	0	206
未収補助金	110,000	0	0	110,000	0	110,000
サービス区分間未収金	0	336,800	0	336,800	336,800	0
前払費用	10,950	35,550	96,780	143,280	0	143,280
サービス区分間貸付金	480,000	0	0	480,000	480,000	0
固定資産	176,478,183	14,401,217	210,033	191,089,433	0	191,089,433
基本財産	112,173,194	11,744,663	0	123,917,857	0	123,917,857
土地	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
建物	70,173,194	11,744,663	0	81,917,857	0	81,917,857
その他の固定資産	64,304,989	2,656,554	210,033	67,171,576	0	67,171,576
建物	7,156,474	1,757,446	0	8,913,920	0	8,913,920
構築物	117,732	0	0	117,732	0	117,732
車輛運搬具	1,385,409	138,105	0	1,523,514	0	1,523,514
器具及び備品	5,029,778	380,171	94,929	5,504,878	0	5,504,878
権利	45,000	0	0	45,000	0	45,000
ソフトウェア	0	114,660	0	114,660	0	114,660
退職給付引当資産	570,596	266,172	115,104	951,872	0	951,872
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	213,062,739	23,024,347	1,559,357	237,646,443	816,800	236,829,643
流動負債	7,004,988	1,035,919	1,332,844	9,373,751	816,800	8,556,951
事業未払金	3,873,518	914,699	447,714	5,235,931	0	5,235,931
サービス区分間未払金	0	0	336,800	336,800	336,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,910,000	90,000	0	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	221,470	31,220	68,330	321,020	0	321,020
サービス区分借入金	0	0	480,000	480,000	480,000	0
固定負債	4,501,942	334,826	115,104	4,951,872	0	4,951,872
設備資金借入金	2,931,346	68,654	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当金	570,596	266,172	115,104	951,872	0	951,872
負債の部合計	11,506,930	1,370,745	1,447,948	14,325,623	816,800	13,508,823
基本金	26,980,703	0	0	26,980,703	0	26,980,703
基本金	26,980,703	0	0	26,980,703	0	26,980,703
国庫補助金等特別積立金	44,464,955	10,439,015	0	54,903,970	0	54,903,970
国庫補助金等特別積立金	44,464,955	10,439,015	0	54,903,970	0	54,903,970
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護施設設備整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	80,110,151	11,214,587	111,409	91,436,147	0	91,436,147
(うち当期活動増減差額)	2,548,372	△ 4,564,515	△ 26,938	△ 2,043,081	0	△ 2,043,081
純資産の部合計	201,555,809	21,653,602	111,409	223,320,820	0	223,320,820
負債及び純資産の部合計	213,062,739	23,024,347	1,559,357	237,646,443	816,800	236,829,643

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,152,827	100,950,306	45,740,210	177,843,343	30,015,522	147,827,821
現金預金	1,133,225	74,394,986	28,716,975	104,245,186	0	104,245,186
事業未収金	0	5,551,370	16,769,749	22,321,119	0	22,321,119
未収金	0	66,789	206	66,995	0	66,995
未収補助金	0	20,064,757	110,000	20,174,757	0	20,174,757
前払費用	4,080	872,404	143,280	1,019,764	0	1,019,764
拠点区分間貸付金	30,015,522	0	0	30,015,522	30,015,522	0
固定資産	0	359,393,949	191,089,433	550,483,382	1,000,000	549,483,382
基本財産	0	77,243,845	123,917,857	201,161,702	0	201,161,702
土地	0	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
建物	0	77,243,845	81,917,857	159,161,702	0	159,161,702
その他の固定資産	0	282,150,104	67,171,576	349,321,680	1,000,000	348,321,680
土地	0	73,061,730	0	73,061,730	0	73,061,730
建物	0	3,900,750	8,913,920	12,814,670	0	12,814,670
構築物	0	3,609,452	117,732	3,727,184	0	3,727,184
車輛運搬具	0	4,206,188	1,523,514	5,729,702	0	5,729,702
器具及び備品	0	2,817,324	5,504,878	8,322,202	0	8,322,202
建設仮勘定	0	155,473,400	0	155,473,400	0	155,473,400
権利	0	156,440	45,000	201,440	0	201,440
ソフトウェア	0	135,000	114,660	249,660	0	249,660
拠点区分間長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	2,789,820	951,872	3,741,692	0	3,741,692
保育所施設設備整備積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
介護施設設備整備積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	31,152,827	460,344,255	236,829,643	728,326,725	31,015,522	697,311,203
流動負債	30,001,166	53,929,666	8,556,951	92,487,783	30,015,522	62,472,261
事業未払金	2,388	9,062,018	5,235,931	14,300,337	0	14,300,337
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
預り金	0	1,924	0	1,924	0	1,924
職員預り金	0	1,155,812	321,020	1,476,832	0	1,476,832
拠点区分間借入金	0	30,015,522	0	30,015,522	30,015,522	0
仮受金	29,998,778	13,694,390	0	43,693,168	0	43,693,168
固定負債	0	2,789,820	4,951,872	7,741,692	1,000,000	6,741,692
設備資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	0	2,789,820	951,872	3,741,692	0	3,741,692
負債の部合計	30,001,166	56,719,486	13,508,823	100,229,475	31,015,522	69,213,953
基本金	0	22,406,000	26,980,703	49,386,703	0	49,386,703
国庫補助金等特別積立金	0	42,641,519	54,903,970	97,545,489	0	97,545,489
その他の積立金	0	35,000,000	50,000,000	85,000,000	0	85,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
介護施設設備整備積立金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,151,661	303,577,250	91,436,147	396,165,058	0	396,165,058
(うち当期活動増減差額)	637,783	180,452,569	△ 2,043,081	179,047,271	0	179,047,271
純資産の部合計	1,151,661	403,624,769	223,320,820	628,097,250	0	628,097,250
負債及び純資産の部合計	31,152,827	460,344,255	236,829,643	728,326,725	31,015,522	697,311,203

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,152,827	198,457,046	△ 167,304,219	流動負債	30,001,166	197,943,168	△ 167,942,002
現金預金	1,133,225	168,441,524	△ 167,308,299	事業未払金	2,388	0	2,388
前払費用	4,080	0	4,080	仮受金	29,998,778	197,943,168	△ 167,944,390
拠点区分間貸付金	30,015,522	30,015,522	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,001,166	197,943,168	△ 167,942,002
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,151,661	513,878	637,783
				(うち当期活動増減差額)	637,783	102,704	535,079
				純資産の部合計	1,151,661	513,878	637,783
資産の部合計	31,152,827	198,457,046	△ 167,304,219	負債及び純資産の部合計	31,152,827	198,457,046	△ 167,304,219

保育事業所 貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,950,306	75,224,362	25,725,944	流動負債	53,929,666	35,030,619	18,899,047
現金預金	74,394,986	53,915,537	20,479,449	事業未払金	9,062,018	4,219,037	4,842,981
事業未収金	5,551,370	3,195,160	2,356,210	預り金	1,924	0	1,924
未収金	66,789	125,657	△ 58,868	職員預り金	1,155,812	736,060	419,752
未収補助金	20,064,757	17,105,013	2,959,744	前受金	0	60,000	△ 60,000
前払費用	872,404	882,995	△ 10,591	拠点区分間借入金	30,015,522	30,015,522	0
				仮受金	13,694,390	0	13,694,390
固定資産	359,393,949	189,210,495	170,183,454	固定負債	2,789,820	4,711,508	△ 1,921,688
基本財産	77,243,845	79,853,847	△ 2,610,002	拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物	77,243,845	79,853,847	△ 2,610,002	退職給付引当金	2,789,820	2,711,508	78,312
その他の固定資産	282,150,104	109,356,648	172,793,456	負債の部合計	56,719,486	39,742,127	16,977,359
土地	73,061,730	73,061,730	0	純資産の部			
建物	3,900,750	1,470,721	2,430,029	基本金	22,406,000	22,406,000	0
構築物	3,609,452	2,643,610	965,842	国庫補助金等特別積立金	42,641,519	44,162,049	△ 1,520,530
車輛運搬具	4,206,188	5,476,643	△ 1,270,455	その他の積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
器具及び備品	2,817,324	3,640,996	△ 823,672	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
建設仮勘定	155,473,400	0	155,473,400	次期繰越活動増減差額	303,577,250	138,124,681	165,452,569
権利	156,440	156,440	0	(うち当期活動増減差額)	180,452,569	75,395,157	105,057,412
ソフトウェア	135,000	195,000	△ 60,000	純資産の部合計	403,624,769	224,692,730	178,932,039
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
退職給付引当資産	2,789,820	2,711,508	78,312				
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
資産の部合計	460,344,255	264,434,857	195,909,398	負債及び純資産の部合計	460,344,255	264,434,857	195,909,398

介護事業所 貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,740,210	46,243,449	△ 503,239	流動負債	8,556,951	5,948,929	2,608,022
現金預金	28,716,975	28,202,594	514,381	事業未払金	5,235,931	2,629,509	2,606,422
事業未収金	16,769,749	17,794,075	△ 1,024,326	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	206	0	206	職員預り金	321,020	319,420	1,600
未収補助金	110,000	150,000	△ 40,000				
前払費用	143,280	96,780	46,500				
固定資産	191,089,433	192,029,851	△ 940,418	固定負債	4,951,872	6,963,784	△ 2,011,912
基本財産	123,917,857	127,426,926	△ 3,509,069	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物	81,917,857	85,426,926	△ 3,509,069	退職給付引当金	951,872	963,784	△ 11,912
その他の固定資産	67,171,576	64,602,925	2,568,651	負債の部合計	13,508,823	12,912,713	596,110
建物	8,913,920	8,331,293	582,627				
構築物	117,732	194,661	△ 76,929	純資産の部			
車輛運搬具	1,523,514	2,850,399	△ 1,326,885	基本金	26,980,703	26,980,703	0
器具及び備品	5,504,878	217,788	5,287,090	国庫補助金等特別積立金	54,903,970	54,900,656	3,314
権利	45,000	45,000	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	114,660	0	114,660	介護施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	91,436,147	93,479,228	△ 2,043,081
退職給付引当資産	951,872	963,784	△ 11,912	(うち当期活動増減差額)	△ 2,043,081	△ 1,371,931	△ 671,150
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	223,320,820	225,360,587	△ 2,039,767
資産の部合計	236,829,643	238,273,300	△ 1,443,657	負債及び純資産の部合計	236,829,643	238,273,300	△ 1,443,657