

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,144,653,872	9,602,053	0	1,154,255,925	0	1,154,255,925
現金預金	1,023,528,655	7,782,548	0	1,031,311,203		1,031,311,203
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	121,125,217	1,819,505	0	122,944,722		122,944,722
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,032,648,125	123,073	0	1,032,771,198	0	1,032,771,198
<b>基本財産</b>	874,390,421	0	0	874,390,421	0	874,390,421
土地	388,353,000	0	0	388,353,000		388,353,000
建物	486,037,421	0	0	486,037,421		486,037,421
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	158,257,704	123,073	0	158,380,777	0	158,380,777
土地	0	0	0	0		0
建物	28,984	0	0	28,984		28,984
構築物	3,988,769	0	0	3,988,769		3,988,769
機械及び装置	7,191,975	0	0	7,191,975		7,191,975
車輛運搬具	2,488,274	0	0	2,488,274		2,488,274
器具及び備品	11,839,050	82,273	0	11,921,323		11,921,323
建設仮勘定	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	5,600,000	0	0	5,600,000		5,600,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	31,513,500	40,800	0	31,554,300		31,554,300
移行時特別積立預金	82,607,152	0	0	82,607,152		82,607,152
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,177,301,997	9,725,126	0	2,187,027,123	0	2,187,027,123
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	33,400,812	491,027	0	33,891,839	0	33,891,839
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,354,726	491,027	0	28,845,753		28,845,753
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,046,086	0	0	5,046,086		5,046,086
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	28,716,908	0	0	28,716,908	0	28,716,908
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	28,716,908	0	0	28,716,908		28,716,908
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	62,117,720	491,027	0	62,608,747	0	62,608,747
<b>純資産の部</b>						
基本金	634,415,636	0	0	634,415,636	0	634,415,636
第一号基本金	592,936,200	0	0	592,936,200		592,936,200

社会福祉法人みどり会

第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	41,479,436	0	0	41,479,436	0	41,479,436
国庫補助金等特別積立金	218,449,885	0	0	218,449,885	0	218,449,885
その他の積立金	82,607,152	0	0	82,607,152	0	82,607,152
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	82,607,152	0	0	82,607,152	0	82,607,152
次期繰越活動増減差額	1,179,711,604	9,234,099	0	1,188,945,703	0	1,188,945,703
(うち当期活動増減差額)	62,078,757	-10,212,873	0	51,865,884	0	51,865,884
純資産の部合計	2,115,184,277	9,234,099	0	2,124,418,376	0	2,124,418,376
負債及び純資産の部合計	2,177,301,997	9,725,126	0	2,187,027,123	0	2,187,027,123