

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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	17,066,128	11,105,188	5,960,940	流動負債	10,807,668	4,137,065	6,670,603
現金預金	3,052,462	6,421,035	△3,368,573	事業未払金	2,018,680	3,968,161	△1,949,481
現金	70,780	64,586	6,194	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
現金(小口現金1)	70,780	64,586	6,194	未払費用	3,256,653	0	3,256,653
普通預金	2,981,682	6,356,449	△3,374,767	預り金	12,762	19,909	△7,147
普)琉球銀行 具志川支店(672777)/施設	2,428,033	576,980	1,851,053	職員預り金	519,573	148,995	370,578
普)琉球銀行 具志川支店(672760)/本部	553,649	5,779,469	△5,225,820	職員預り金(社会保険料合計)	312,434	0	312,434
事業未収金	1,165,840	87,000	1,078,840	職員預り金(健康保険)	117,039	0	117,039
未収金	178,826	0	178,826	職員預り金(厚生年金)	195,395	0	195,395
未収補助金	12,419,000	4,545,000	7,874,000	職員預り金(所得税)	110,539	35,795	74,744
立替金	0	52,153	△52,153	職員預り金(住民税)	96,600	113,200	△16,600
前払費用	250,000	0	250,000	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
前払費用(支払資金)	250,000	0	250,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	83,547,091	62,338,812	21,208,279	固定負債	0	0	0
基本財産	44,470,989	42,127,798	2,343,191	負債の部合計	10,807,668	4,137,065	6,670,603
建物	44,470,989	42,127,798	2,343,191	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	49,817,475	46,094,755	3,722,720	基本金	48,923,755	48,923,755	0
建物(減価償却累計額)	△5,346,486	△3,966,957	△1,379,529	第一号基本金	43,794,755	43,794,755	0
その他の固定資産	39,076,102	20,211,014	18,865,088	第三号基本金	5,129,000	5,129,000	0
建物	30,047,501	218,624	29,828,877	国庫補助金等特別積立金	11,960,259	0	11,960,259
建物(取得価額)	30,203,280	268,000	29,935,280	その他の積立金	5,000,000	16,000,000	△11,000,000
建物(減価償却累計額)	△155,779	△49,376	△106,403	人件費積立金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
構築物	811,667	878,067	△66,400	修繕積立金	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
構築物(取得価額)	950,000	950,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
構築物(減価償却累計額)	△138,333	△71,933	△66,400	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
器具及び備品	2,766,934	3,114,323	△347,389	次期繰越活動増減差額	23,921,537	4,383,180	19,538,357
器具及び備品(取得価額)	3,995,014	3,995,014	0	(うち当期活動増減差額)	8,538,357	8,103,989	434,368
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,228,080	△880,691	△347,389				
建設仮勘定	0	0	0				
保育所繰越積立資産	3,000,000	13,000,000	△10,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000				
修繕積立資産	1,000,000	7,000,000	△6,000,000				
備品購入等積立資産	1,000,000	4,000,000	△3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000				
差入保証金	450,000	0	450,000	純資産の部合計	89,805,551	69,306,935	20,498,616
資産の部合計	100,613,219	73,444,000	27,169,219	負債及び純資産の部合計	100,613,219	73,444,000	27,169,219

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つくしんぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,732,475	16,333,653	22,066,128	△5,000,000	17,066,128
現金預金	553,649	2,498,813	3,052,462	0	3,052,462
事業未収金	0	1,165,840	1,165,840	0	1,165,840
未収金	178,826	0	178,826	0	178,826
未収補助金	0	12,419,000	12,419,000	0	12,419,000
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	250,000	250,000	0	250,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	83,547,091	83,547,091	0	83,547,091
基本財産	0	44,470,989	44,470,989	0	44,470,989
建物	0	44,470,989	44,470,989	0	44,470,989
その他の固定資産	0	39,076,102	39,076,102	0	39,076,102
建物	0	30,047,501	30,047,501	0	30,047,501
構築物	0	811,667	811,667	0	811,667
器具及び備品	0	2,766,934	2,766,934	0	2,766,934
建設仮勘定	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	450,000	450,000	0	450,000
資産の部合計	5,732,475	99,880,744	105,613,219	△5,000,000	100,613,219
流動負債	459	15,807,209	15,807,668	△5,000,000	10,807,668
事業未払金	0	2,018,680	2,018,680	0	2,018,680
その他の未払金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	0	3,256,653	3,256,653	0	3,256,653
預り金	0	12,762	12,762	0	12,762
職員預り金	459	519,114	519,573	0	519,573
拠点区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	459	15,807,209	15,807,668	△5,000,000	10,807,668
基本金	5,129,000	43,794,755	48,923,755	0	48,923,755
第一号基本金	0	43,794,755	43,794,755	0	43,794,755
第三号基本金	5,129,000	0	5,129,000	0	5,129,000
国庫補助金等特別積立金	0	11,960,259	11,960,259	0	11,960,259
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	603,016	23,318,521	23,921,537	0	23,921,537
（うち当期活動増減差額）	△46,688	8,585,045	8,538,357	0	8,538,357
純資産の部合計	5,732,016	84,073,535	89,805,551	0	89,805,551
負債及び純資産の部合計	5,732,475	99,880,744	105,613,219	△5,000,000	100,613,219

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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	16,333,653	5,325,719	11,007,934	流動負債	15,807,209	4,136,300	11,670,909
現金預金	2,498,813	641,566	1,857,247	事業未払金	2,018,680	3,968,161	△1,949,481
事業未収金	1,165,840	87,000	1,078,840	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収補助金	12,419,000	4,545,000	7,874,000	未払費用	3,256,653	0	3,256,653
立替金	0	52,153	△52,153	預り金	12,762	19,909	△7,147
前払費用	250,000	0	250,000	職員預り金	519,114	148,230	370,884
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	83,547,091	62,338,812	21,208,279	固定負債	0	0	0
基本財産	44,470,989	42,127,798	2,343,191	負債の部合計	15,807,209	4,136,300	11,670,909
建物	44,470,989	42,127,798	2,343,191	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,076,102	20,211,014	18,865,088	基本金	43,794,755	43,794,755	0
建物	30,047,501	218,624	29,828,877	第一号基本金	43,794,755	43,794,755	0
構築物	811,667	878,067	△66,400	国庫補助金等特別積立金	11,960,259	0	11,960,259
器具及び備品	2,766,934	3,114,323	△347,389	その他の積立金	5,000,000	16,000,000	△11,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
保育所繰越積立資産	3,000,000	13,000,000	△10,000,000	修繕積立金	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
差入保証金	450,000	0	450,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,318,521	3,733,476	19,585,045
				(うち当期活動増減差額)	8,585,045	8,016,829	568,216
				純資産の部合計	84,073,535	63,528,231	20,545,304
資産の部合計	99,880,744	67,664,531	32,216,213	負債及び純資産の部合計	99,880,744	67,664,531	32,216,213

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みどりの里福祉会

(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	5,732,475	5,779,469	△46,994	流動負債	459	765	△306
現金預金	553,649	5,779,469	△5,225,820	職員預り金	459	765	△306
未収金	178,826	0	178,826				
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000				
仮払金	0	0	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	459	765	△306
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	5,129,000	5,129,000	0
				第三号基本金	5,129,000	5,129,000	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	603,016	649,704	△46,688
				(うち当期活動増減差額)	△46,688	87,160	△133,848
				純資産の部合計	5,732,016	5,778,704	△46,688
資産の部合計	5,732,475	5,779,469	△46,994	負債及び純資産の部合計	5,732,475	5,779,469	△46,994