

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体1/ 1
(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
001 流動資産	157,226,295	161,307,263	△4,080,968	005 流動負債	9,082,132	50,664,840	△41,582,708
001 現金預金	124,799,573	94,228,231	30,571,342	006 事業未払金	3,119,692	44,552,356	△41,432,664
016 未収金	30,670,543	66,618,076	△35,947,533	026 1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
021 未収補助金	1,467,155	0	1,467,155	061 未払費用	3,679,964	0	3,679,964
071 立替金	20,678	0	20,678	066 預り金	112,897	5,847,881	△5,734,984
076 前払金	0	364,416	△364,416	071 職員預り金	189,579	264,603	△75,024
081 前払費用	168,346	0	168,346	096 仮受金	0	0	0
116 仮払金	100,000	96,540	3,460				
固定資産	568,729,908	587,535,074	△18,805,166	007 固定負債	20,980,000	25,540,000	△4,560,000
基本財産	451,036,814	466,348,822	△15,312,008	001 設備資金借入金	15,180,000	19,140,000	△3,960,000
001 土地	41,825,766	41,825,766	0	206 長期預り金	5,800,000	6,400,000	△600,000
006 建物	408,211,048	423,523,056	△15,312,008	負債の部合計	30,062,132	76,204,840	△46,142,708
011 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	117,693,094	121,186,252	△3,493,158	純資産の部			
006 建物	114,331	152,440	△38,109	010 基本金	32,985,178	32,985,178	0
011 構築物	268,001	444,000	△175,999	012 国庫補助金等特別積立金	300,750,238	314,962,212	△14,211,974
016 機械及び装置	27,575,100	30,600,500	△3,025,400	014 その他の積立金	78,222,356	77,773,243	449,113
021 車輛運搬具	6,624,032	9,340,032	△2,716,000	091 人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
026 器具及び備品	4,354,384	1,940,081	2,414,303	095 修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
041 権利	0	935,956	△935,956	099 備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
046 ソフトウェア	506,660	0	506,660	103 建設積立金	30,096,640	29,647,527	449,113
31 人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	次期繰越活動増減差額	283,936,299	246,916,864	37,019,435
135 修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	(うち当期活動増減差額)	37,468,548	0	37,468,548
139 備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0				
143 建設積立資産	30,096,640	29,647,527	449,113				
900 その他の固定資産	28,230	0	28,230	純資産の部合計	695,894,071	672,637,497	23,256,574
資産の部合計	725,956,203	748,842,337	△22,886,134	負債及び純資産の合計	725,956,203	748,842,337	△22,886,134

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
001 流動資産	157,226,295	157,226,295	0	157,226,295				
001 現金預金	124,799,573	124,799,573	0	124,799,573				
016 未収金	30,670,543	30,670,543	0	30,670,543				
021 未収補助金	1,467,155	1,467,155	0	1,467,155				
071 立替金	20,678	20,678	0	20,678				
081 前払費用	168,346	168,346	0	168,346				
116 仮払金	100,000	100,000	0	100,000				
固定資産	568,729,908	568,729,908	0	568,729,908				
基本財産	451,036,814	451,036,814	0	451,036,814				
001 土地	41,825,766	41,825,766	0	41,825,766				
006 建物	408,211,048	408,211,048	0	408,211,048				
011 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	117,693,094	117,693,094	0	117,693,094				
37 006 建物	114,331	114,331	0	114,331				
011 構築物	268,001	268,001	0	268,001				
016 機械及び装置	27,575,100	27,575,100	0	27,575,100				
021 車輛運搬具	6,624,032	6,624,032	0	6,624,032				
026 器具及び備品	4,354,384	4,354,384	0	4,354,384				
046 ソフトウェア	506,660	506,660	0	506,660				
131 人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	15,003,803				
135 修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	27,704,050				
139 備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	5,417,863				
143 建設積立資産	30,096,640	30,096,640	0	30,096,640				
900 その他の固定資産	28,230	28,230	0	28,230				
資産の部合計	725,956,203	725,956,203	0	725,956,203				
005 流動負債	9,082,132	9,082,132	0	9,082,132				
006 事業未払金	3,119,692	3,119,692	0	3,119,692				
026 1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000				
061 未払費用	3,679,964	3,679,964	0	3,679,964				
066 預り金	112,897	112,897	0	112,897				
071 職員預り金	189,579	189,579	0	189,579				
007 固定負債	20,980,000	20,980,000	0	20,980,000				
001 設備資金借入金	15,180,000	15,180,000	0	15,180,000				
206 長期預り金	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000				

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
負債の部合計	30,062,132	30,062,132	0	30,062,132				
010 基本金	32,985,178	32,985,178	0	32,985,178				
012 国庫補助金等特別積立金	300,750,238	300,750,238	0	300,750,238				
014 その他の積立金	78,222,356	78,222,356	0	78,222,356				
091 人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0	15,003,803				
095 修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0	27,704,050				
099 備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0	5,417,863				
103 建設積立金	30,096,640	30,096,640	0	30,096,640				
次期繰越活動増減差額	283,936,299	283,936,299	0	283,936,299				
(うち当期活動増減差額)	37,468,548	37,468,548	0	37,468,548				
純資産の部合計	695,894,071	695,894,071	0	695,894,071				
負債及び純資産の合計	725,956,203	725,956,203	0	725,956,203				