

法人単位貸借対照表
平成30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	197,505,560	184,768,109	12,737,451	005 流動負債	21,278,991	18,946,194	2,332,797
001 現金預金	166,145,199	151,140,720	15,004,479	006 事業未払金	17,683,501	16,324,014	1,359,487
011 事業未収金	28,232,397	29,920,965	△1,688,568	026 1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
021 未収補助金	1,418,889	1,406,907	11,982	066 預り金	31,650	25,642	6,008
071 立替金	10,010	0	10,010	071 職員預り金	1,183,840	385,618	798,222
076 前払金	0	9,902	△9,902	072 利用者預り金	400,000	230,920	169,080
081 前払費用	1,549,065	2,169,615	△620,550				
116 仮払金	150,000	120,000	30,000				
固定資産	514,593,796	535,023,754	△20,429,958	007 固定負債	9,640,000	13,220,000	△3,580,000
基本財産	405,100,790	420,412,798	△15,312,008	001 設備資金借入金	9,240,000	11,220,000	△1,980,000
001 土地	41,825,766	41,825,766	0	206 長期預り金	400,000	2,000,000	△1,600,000
006 建物	362,275,024	377,587,032	△15,312,008	負債の部合計	30,918,991	32,166,194	△1,247,203
011 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	109,493,006	114,610,956	△5,117,950				
006 建物	1	38,113	△38,112	010 基本金	32,985,178	32,985,178	0
011 構築物	52,007	124,007	△72,000	012 国庫補助金等特別積立金	265,772,126	279,031,074	△13,258,948
016 機械及び装置	18,498,900	21,524,300	△3,025,400	014 その他の積立金	79,048,909	78,730,061	318,848
021 車両運搬具	8,806,383	10,661,712	△1,855,329	091 人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
026 器具及び備品	2,898,546	3,224,433	△325,887	095 修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
046 ソフトウェア	118,580	247,940	△129,360	099 備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
131 人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	103 建設積立金	30,923,193	30,604,345	318,848
135 修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	0次期繰越活動増減差額	303,374,152	296,879,356	6,494,796
139 備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	(うち当期活動増減差額)	6,813,644	7,977,144	△1,163,500
143 建設積立資産	30,923,193	30,604,345	318,848				
900 その他の固定資産	69,680	60,390	9,290				
				純資産の部合計	681,180,365	687,625,669	△6,445,304
資産の部合計	712,099,356	719,791,863	△7,692,507	負債及び純資産の部合計	712,099,356	719,791,863	△7,692,507