

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	社会福祉法人 みどり福祉会
会計単位名	社会福祉法人 みどり福祉会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	18,326,173	15,383,886	2,942,287	011 流動負債	4,817,688	3,491,710	1,325,978
01 現金預金	8,605,736	6,781,789	1,823,947	02 事業未払金	4,519,664	3,189,234	1,330,430
01 現金	111,604	98,830	12,774	14 預り金	5,421		5,421
01 現金	17,850		17,850	15 職員預り金	292,603	301,476	△8,873
02 小口現金	93,754	98,830	△5,076	20 仮受金		1,000	△1,000
02 預金	8,494,132	6,682,959	1,811,173				
01 預金(本部)	992,162	2,012,274	△1,020,112				
02 預金(施設)	7,199,265	4,669,685	2,529,580				
03 預金(相談)	302,705	1,000	301,705				
03 事業未収金	9,375,873	8,257,066	1,118,807				
15 立替金	8,360	7,827	533				
16 前払金	336,204	336,204					
24 仮払金		1,000	△1,000				
002 固定資産	17,648,510	18,758,946	△1,110,436	012 固定負債	2,310,270	1,967,434	342,836
001 基本財産	10,000,000	10,000,000		07 退職給付引当金	2,310,270	1,967,434	342,836
03 定期預金	10,000,000	10,000,000					
002 その他の固定資産	7,648,510	8,758,946	△1,110,436				
05 車輛運搬具	1,826,667	2,492,788	△666,121				
06 器具及び備品	1,320,599	2,073,865	△753,266				
07 電気・空調設備	344,146	378,069	△33,923				
11 権利	175,100	175,100					
14 敷金	870,000	870,000					
15 預託金	24,250	24,250					
16 投資有価証券	10,000	10,000					
20 退職給付引当資産	2,310,270	1,967,434	342,836				
25 工賃変動積立資産	767,478	767,440	38				
資産の部合計	35,974,683	34,142,832	1,831,851				
				負債の部合計	7,127,958	5,459,144	1,668,814
				純資産の部			
				013 基本金	10,618,495	10,618,495	
				01 第一号基本金	10,618,495	10,618,495	
				014 国庫補助金等特別積立金	1,984,138	2,761,194	△777,056
				015 その他の積立金	767,478	767,440	38
				04 工賃変動積立金	767,478	767,440	38
				016 次期繰越活動増減差額	15,476,614	14,536,559	940,055
				02 (うち当期活動増減差額)	940,093	△373,251	1,313,344
				純資産の部合計	28,846,725	28,683,688	163,037
				負債及び純資産の部合計	35,974,683	34,142,832	1,831,851

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	992,162	2,013,274	△1,021,112	負債の部合計			
01 現金預金	992,162	2,012,274	△1,020,112	純資産の部			
02 預金	992,162	2,012,274	△1,020,112	013 基本金	10,618,495	10,618,495	
01 預金(本部)	992,162	2,012,274	△1,020,112	01 第一号基本金	10,618,495	10,618,495	
24 仮払金		1,000	△1,000	016 次期繰越活動増減差額	1,261,737	2,282,849	△1,021,112
002 固定資産	10,888,070	10,888,070		02 (うち当期活動増減差額)	△1,021,112	1,122,379	△2,143,491
001 基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	11,880,232	12,901,344	△1,021,112
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	11,880,232	12,901,344	△1,021,112
002 その他の固定資産	888,070	888,070					
14 敷金	870,000	870,000					
15 預託金	8,070	8,070					
16 投資有価証券	10,000	10,000					
資産の部合計	11,880,232	12,901,344	△1,021,112				

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	みどり工房
拠点区分	障害福祉サービス就労継続支援B型事業拠

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,914,466	13,369,612	3,544,854	011 流動負債	4,817,688	3,490,710	1,326,978
01 現金預金	7,310,869	4,768,515	2,542,354	02 事業未払金	4,519,664	3,189,234	1,330,430
01 現金	111,604	98,830	12,774	14 預り金	5,421		5,421
01 現金	17,850		17,850	15 職員預り金	292,603	301,476	△8,873
02 小口現金	93,754	98,830	△5,076				
02 預金	7,199,265	4,669,685	2,529,580				
02 預金(施設)	7,199,265	4,669,685	2,529,580				
03 事業未収金	9,259,033	8,257,066	1,001,967				
15 立替金	8,360	7,827	533				
16 前払金	336,204	336,204					
002 固定資産	6,760,440	7,870,876	△1,110,436	012 固定負債	2,310,270	1,967,434	342,836
002 その他の固定資産	6,760,440	7,870,876	△1,110,436	07 退職給付引当金	2,310,270	1,967,434	342,836
05 車輛運搬具	1,826,667	2,492,788	△666,121				
06 器具及び備品	1,320,599	2,073,865	△753,266	負債の部合計	7,127,958	5,458,144	1,669,814
07 電気・空調設備	344,146	378,069	△33,923				
11 権利	175,100	175,100		純資産の部			
15 預託金	16,180	16,180		014 国庫補助金等特別積立金	1,984,138	2,761,194	△777,056
20 退職給付引当資産	2,310,270	1,967,434	342,836	015 その他の積立金	767,478	767,440	38
25 工賃変動積立資産	767,478	767,440	38	04 工賃変動積立金	767,478	767,440	38
				016 次期繰越活動増減差額	13,795,332	12,253,710	1,541,622
				02 (うち当期活動増減差額)	1,541,660	△1,495,630	3,037,290
				純資産の部合計	16,546,948	15,782,344	764,604
資産の部合計	23,674,906	21,240,488	2,434,418	負債及び純資産の部合計	23,674,906	21,240,488	2,434,418

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	ぼこ
拠点区分	障害福祉サービス相談支援事業拠点区分

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	419,545	1,000	418,545	011 流動負債		1,000	△1,000
01 現金預金	302,705	1,000	301,705	20 仮受金		1,000	△1,000
02 預金	302,705	1,000	301,705				
03 預金(相談)	302,705	1,000	301,705				
03 事業未収金	116,840		116,840				
				負債の部合計		1,000	△1,000
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	419,545		419,545
				02 (うち当期活動増減差額)	419,545		419,545
				純資産の部合計	419,545		419,545
資産の部合計	419,545	1,000	418,545	負債及び純資産の部合計	419,545	1,000	418,545