




法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 みのり福祉会

(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	14,574,840	15,502,420	-927,580	流動負債	8,756,920	8,158,260	598,660
現金預金	13,969,612	13,889,330	80,282	事業未払金	3,451,098	2,707,616	743,482
事業未収金	30,850	651,290	-620,440	その他の未払金	48,378	0	48,378
未収金	48,378	0	48,378	預り金	0	0	0
未収補助金	526,000	961,800	-435,800	職員預り金	1,957,444	2,150,644	-193,200
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,300,000	3,300,000	0
固定資産	68,631,503	70,777,786	-2,146,283	固定負債	0	0	0
基本財産	23,645,411	25,101,613	-1,456,202	負債の部合計	8,756,920	8,158,260	598,660
建物	23,645,411	25,101,613	-1,456,202	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,986,092	45,676,173	-690,081	基本金	27,295,330	27,295,330	0
建物	89,893	125,854	-35,961	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	1,150,321	1,406,336	-256,015	国庫補助金等特別積立金	12,997,244	14,076,960	-1,079,716
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	42,558,000	42,558,000	0
器具及び備品	1,187,877	1,585,982	-398,105	人件費積立金	10,200,000	10,200,000	0
人件費積立資産	10,200,000	10,200,000	0	修繕費積立金	7,169,000	7,169,000	0
修繕費積立資産	7,169,000	7,169,000	0	備品等購入積立金	4,989,000	4,989,000	0
備品購入等積立資産	4,989,000	4,989,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,200,000	20,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	-8,401,151	-5,808,344	-2,592,807
				(うち当期活動増減差額)	-2,592,807	-1,027,516	-1,565,291
				純資産の部合計	74,449,423	78,121,946	-3,672,523
資産の部合計	83,206,343	86,280,206	-3,073,863	負債及び純資産の部合計	83,206,343	86,280,206	-3,073,863