

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	299,014,483	294,477,001	4,537,482	流動負債	120,794,098	97,819,464	22,974,634
現金預金	140,958,484	141,992,653	△ 1,034,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	0	30,000	事業未払金	43,007,111	52,778,209	△ 9,771,098
事業未収金	150,407,481	147,430,212	2,977,269	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,507,620	2,811,054	△ 303,434	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,825,000	427,500	1,397,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,396,000	8,942,000	18,454,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	726,469	484,202	242,267	1年以内返済予定リース債務	2,080,595	2,972,717	△ 892,122
給食用材料	64,761	51,354	13,407	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,344,668	537,466	807,202	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,170,326	4,054,708	2,115,618
前払費用	0	142,560	△ 142,560	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,209,395	3,154,494	54,901
短期貸付金	1,150,000	600,000	550,000	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	38,758,371	25,703,336	13,055,035
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	172,300	214,000	△ 41,700
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,500,647,872	2,581,787,376	△ 81,139,504	固定負債	426,625,369	463,606,323	△ 36,980,954
基本財産	2,325,077,833	2,398,464,691	△ 73,386,858	設備資金借入金	367,623,000	402,358,000	△ 34,735,000
土地	1,323,076,678	1,323,076,678	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,002,001,155	1,075,388,013	△ 73,386,858	リース債務	2,635,928	6,119,323	△ 3,483,395
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	50,535,416	49,726,000	809,416
その他の固定資産	175,570,039	183,322,685	△ 7,752,646	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,831,025	5,403,000	428,025
建物	53,277,261	55,933,565	△ 2,656,304	繰延税金負債	0	0	0
構築物	33,309,330	41,832,107	△ 8,522,777	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	547,419,467	561,425,787	△ 14,006,320
車輛運搬具	1,259,631	1,788,602	△ 528,971	純資産の部			
器具及び備品	16,876,886	12,922,217	3,954,669	基本金	1,500,309,188	1,500,309,188	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	623,589,655	648,951,684	△ 25,362,029
有形リース資産	4,548,398	7,461,177	△ 2,912,779	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
権利	519,170	519,170	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	45,360	84,240	△ 38,880	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	1,087,020	△ 1,087,020	修繕積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	3,187,867	5,957,867	△ 2,770,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	50,535,416	49,726,000	809,416	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	116,344,045	159,577,718	△ 43,233,673
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,233,673	△ 25,841,208	△ 11,392,465
保育所繰越積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
				純資産の部合計	2,252,242,888	2,314,838,590	△ 62,595,702
資産の部合計	2,799,662,355	2,876,264,377	△ 76,602,022	負債及び純資産の部合計	2,799,662,355	2,876,264,377	△ 76,602,022

減価償却累計額：1,214,458,810円