

法人単位 貸借対照表
令和3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	333,651,265	299,014,483	34,636,782	流動負債	123,622,080	120,794,098	2,827,982
現金預金	167,936,017	140,958,484	26,977,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	43,775,496	43,007,111	768,385
事業未収金	146,316,166	150,407,481	△ 4,091,315	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,593,221	2,507,620	8,085,601	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,770,040	1,825,000	2,945,040	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	27,396,000	0
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	2,043,754	726,469	1,317,285	1年以内返済予定リース債務	3,534,488	2,080,595	1,453,893
給食用材料	55,683	64,761	△ 9,078	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	938,744	1,344,668	△ 405,924	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	99,000	0	99,000	未払費用	6,231,887	6,170,326	61,561
前払費用	78,640	0	78,640	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	3,086,933	3,209,395	△ 122,462
短期貸付金	790,000	1,150,000	△ 360,000	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	39,364,376	38,758,371	606,005
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	232,900	172,300	60,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,492,257,964	2,500,647,872	△ 8,389,908	固定負債	465,655,162	426,625,369	39,029,793
基本財産	2,252,028,100	2,325,077,833	△ 73,049,733	設備資金借入金	400,227,000	367,623,000	32,604,000
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	928,951,422	1,002,001,155	△ 73,049,733	リース債務	6,218,880	2,635,928	3,582,952
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	53,444,606	50,535,416	2,909,190
その他の固定資産	240,229,864	175,570,039	64,659,825	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,764,676	5,831,025	△ 66,349
建物	49,518,766	53,277,261	△ 3,758,495	繰延税金負債	0	0	0
構築物	24,786,553	33,309,330	△ 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	589,277,242	547,419,467	41,857,775
車輦運搬具	5,695,948	1,259,631	4,436,317	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,438,415	16,876,886	△ 438,471	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	601,746,617	623,589,655	△ 21,843,038
有形リース資産	2,532,266	4,548,398	△ 2,016,132	その他の積立金	80,000,000	12,000,000	68,000,000
権利	519,170	519,170	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	165,980	45,360	120,620	施設整備等積立金	60,000,000	0	60,000,000
無形リース資産	7,117,440	0	7,117,440	修繕積立金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
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	0	3,187,867	△ 3,187,867	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	53,444,606	50,535,416	2,909,190	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
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,576,182	116,344,045	△ 61,767,863
施設整備等積立資産	60,000,000	0	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,232,137	37,233,673	△ 43,465,810
保育所繰越積立資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	純資産の部合計	2,236,631,987	2,252,242,888	△ 15,610,901
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				
資産の部合計	2,825,909,229	2,799,662,355	26,246,874	負債及び純資産の部合計	2,825,909,229	2,799,662,355	26,246,874

減価償却累計額：1,040,477,722円