

貸借対照表
平成27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	308,185,667	429,779,912	△ 121,594,245	流動負債	89,273,908	100,136,076	△ 10,862,168
現金預金	166,378,607	279,241,852	△ 112,863,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,459,977	41,174,183	△ 2,714,206
事業未収金	140,922,023	149,547,063	△ 8,625,040	その他の未払金	0	0	0
未収金	176,410	160,100	16,310	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	45,700,000	49,519,468	△ 3,819,468
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	6,180,532	△ 6,180,532
貯藏品	452,866	434,715	18,151	1年以内返済予定リース債務	2,004,852	0	2,004,852
給食用材料	199,334	167,715	31,619	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	56,427	58,400	△ 1,973	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	0	0	0
前払費用	0	170,067	△ 170,067	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	3,023,279	3,135,893	△ 112,614
短期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
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	85,800	126,000	△ 40,200
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,929,588,812	3,014,677,234	△ 85,088,422	固定負債	610,082,348	729,085,220	△ 119,002,872
基本財産	2,767,811,871	2,849,384,808	△ 81,572,937	設備資金借入金	548,400,000	672,100,000	△ 123,700,000
土地	1,323,076,678	1,323,076,678	0	長期運営資金借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
建物	1,444,735,193	1,526,308,130	△ 81,572,937	リース債務	8,815,148	0	8,815,148
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	47,584,200	44,842,220	2,741,980
その他の固定資産	161,776,941	165,292,426	△ 3,515,485	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,283,000	5,143,000	140,000
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	79,579,156	89,507,353	△ 9,928,197	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	699,356,256	829,221,296	△ 129,865,040
車輛運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	23,363,741	30,237,820	△ 6,874,079	基本金	1,500,309,188	1,500,309,188	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,500,309,188	1,500,309,188	0
有形リース資産	4,809,287	0	4,809,287	国庫補助金等特別積立金	758,193,234	787,348,158	△ 29,154,924
権利	519,170	519,170	0	国庫補助金等特別積立金	758,193,234	787,348,158	△ 29,154,924
ソフトウェア	91,000	185,856	△ 94,856	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,830,380	0	5,830,380	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	279,915,801	327,578,504	△ 47,662,703
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	279,915,801	327,578,504	△ 47,662,703
繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 47,662,703	0	△ 47,662,703
その他の固定資産	47,584,200	44,842,220	2,741,980	純資産の部合計	2,538,418,223	2,615,235,850	△ 76,817,627
資産の部合計	3,237,774,479	3,444,457,146	△ 206,682,667	負債及び純資産の部合計	3,237,774,479	3,444,457,146	△ 206,682,667

減価償却累計額：776,198,921円