

貸借対照表
平成28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	329,406,843	308,185,667	21,221,176	流動負債	129,698,478	89,273,908	40,424,570
現金預金	177,029,034	166,378,607	10,650,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,272,922	38,459,977	8,812,945
事業未収金	149,343,189	140,922,023	8,421,166	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,614,820	176,410	1,438,410	支払手形	0	0	0
未収補助金	346,560	0	346,560	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	45,700,000	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	512,839	452,866	59,973	1年以内返済予定リース債務	2,632,101	2,004,852	627,249
給食用材料	168,671	199,334	△ 30,663	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	166,389	56,427	109,962	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	4,030,519	0	4,030,519
前払費用	0	0	0	預り金	12,520	0	12,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,481,776	3,023,279	458,497
短期貸付金	225,341	0	225,341	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	26,454,540	0	26,454,540
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	114,100	85,800	28,300
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,837,456,123	2,929,588,812	△ 92,132,689	固定負債	566,465,778	610,082,348	△ 43,616,570
基本財産	2,687,507,268	2,767,811,871	△ 80,304,603	設備資金借入金	502,700,000	548,400,000	△ 45,700,000
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	1,364,430,590	1,444,735,193	△ 80,304,603	リース債務	9,598,252	8,815,148	783,104
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	49,654,526	47,584,200	2,070,326
その他の固定資産	149,948,855	161,776,941	△ 11,828,086	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	4,513,000	5,283,000	△ 770,000
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	69,650,959	79,579,156	△ 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	696,164,256	699,356,256	△ 3,192,000
車輛運搬具	5	7	△ 2	純資産の部			
器具及び備品	18,238,802	23,363,741	△ 5,124,939	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	7,204,453	4,809,287	2,395,166	国庫補助金等特別積立金	729,383,320	758,193,234	△ 28,809,914
権利	519,170	519,170	0	国庫補助金等特別積立金	729,383,320	758,193,234	△ 28,809,914
ソフトウェア	36,400	91,000	△ 54,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	4,644,540	5,830,380	△ 1,185,840	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	241,006,202	279,915,801	△ 38,909,599
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,006,202	279,915,801	△ 38,909,599
繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,909,599	0	△ 38,909,599
その他の固定資産	49,654,526	47,584,200	2,070,326	純資産の部合計	2,470,698,710	2,538,418,223	△ 67,719,513
資産の部合計	3,166,862,966	3,237,774,479	△ 70,911,513	負債及び純資産の部合計	3,166,862,966	3,237,774,479	△ 70,911,513

減価償却累計額：859,020,755円