

法人単位 貸借対照表  
平成29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	326,744,442	329,406,843	△ 2,662,401	流動負債	122,032,124	129,698,478	△ 7,666,354
現金預金	181,475,824	177,029,034	4,446,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,984,070	47,272,922	△ 7,288,852
事業未収金	137,916,249	149,343,189	△ 11,426,940	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,126,034	1,614,820	511,214	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,244,500	346,560	2,897,940	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
貯藏品	488,855	512,839	△ 23,984	1年以内返済予定リース債務	2,740,969	2,632,101	108,868
給食用材料	107,548	168,671	△ 61,123	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	487,752	166,389	321,363	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	4,232,254	4,030,519	201,735
前払費用	427,680	0	427,680	預り金	0	12,520	△ 12,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,795,761	3,481,776	△ 686,015
短期貸付金	470,000	225,341	244,659	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	26,519,670	26,454,540	65,130
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	59,400	114,100	△ 54,700
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,748,557,355	2,837,456,123	△ 88,898,768	固定負債	513,835,043	566,465,778	△ 52,630,735
基本財産	2,545,298,214	2,687,507,268	△ 142,209,054	設備資金借入金	457,000,000	502,700,000	△ 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	1,222,221,536	1,364,430,590	△ 142,209,054	リース債務	6,857,283	9,598,252	△ 2,740,969
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	45,734,760	49,654,526	△ 3,919,766
その他の固定資産	203,259,141	149,948,855	53,310,286	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	4,243,000	4,513,000	△ 270,000
建物	63,663,175	0	63,663,175	繰延税金負債	0	0	0
構築物	59,722,762	69,650,959	△ 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	635,867,167	696,164,256	△ 60,297,089
車輛運搬具	2,955,346	5	2,955,341	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,891,440	18,238,802	△ 347,362	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	5,612,961	7,204,453	△ 1,591,492	国庫補助金等特別積立金	707,227,380	729,383,320	△ 22,155,940
権利	519,170	519,170	0	国庫補助金等特別積立金	707,227,380	729,383,320	△ 22,155,940
ソフトウェア	162,000	36,400	125,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,458,700	4,644,540	△ 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	2,957,867	0	2,957,867	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	231,898,062	241,006,202	△ 9,108,140
長期前払費用	570,240	0	570,240	次期繰越活動増減差額	231,898,062	241,006,202	△ 9,108,140
繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,108,140	0	△ 9,108,140
その他の固定資産	45,745,480	49,654,526	△ 3,909,046	純資産の部合計	2,439,434,630	2,470,698,710	△ 31,264,080
資産の部合計	3,075,301,797	3,166,862,966	△ 91,561,169	負債及び純資産の部合計	3,075,301,797	3,166,862,966	△ 91,561,169

減価償却累計額：947,224,694円