

法人単位 貸借対照表
平成31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	294,477,001	307,116,161	△ 12,639,160	流動負債	97,819,464	136,395,659	△ 38,576,195
現金預金	141,992,653	166,777,337	△ 24,784,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,778,209	55,221,728	△ 2,443,519
事業未収金	147,430,212	136,902,263	10,527,949	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,811,054	1,648,134	1,162,920	支払手形	0	0	0
未収補助金	427,500	0	427,500	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	8,942,000	45,700,000	△ 36,758,000
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	484,202	461,331	22,871	1年以内返済予定リース債務	2,972,717	3,550,443	△ 577,726
給食用材料	51,354	103,733	△ 52,379	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	537,466	345,683	191,783	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	4,054,708	3,905,279	149,429
前払費用	142,560	427,680	△ 285,120	預り金	0	2,712	△ 2,712
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,154,494	3,083,791	70,703
短期貸付金	600,000	450,000	150,000	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	25,703,336	24,756,006	947,330
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	214,000	175,700	38,300
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,581,787,376	2,669,226,376	△ 87,439,000	固定負債	463,606,323	470,157,378	△ 6,551,055
基本財産	2,398,464,691	2,471,878,883	△ 73,414,192	設備資金借入金	402,358,000	411,300,000	△ 8,942,000
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	1,075,388,013	1,148,802,205	△ 73,414,192	リース債務	6,119,323	6,264,840	△ 145,517
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	49,726,000	48,029,538	1,696,462
その他の固定資産	183,322,685	197,347,493	△ 14,024,808	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	5,403,000	4,563,000	840,000
建物	55,933,565	59,798,370	△ 3,864,805	繰延税金負債	0	0	0
構築物	41,832,107	50,354,884	△ 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	561,425,787	606,553,037	△ 45,127,250
車輛運搬具	1,788,602	2,367,030	△ 578,428	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,922,217	15,929,905	△ 3,007,688	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	648,951,684	678,061,386	△ 29,109,702
有形リース資産	7,461,177	6,921,469	539,708	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	519,170	519,170	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	84,240	123,120	△ 38,880	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	1,087,020	2,272,860	△ 1,185,840	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
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	5,957,867	4,877,867	1,080,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,726,000	48,029,538	1,696,462	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	159,577,718	185,418,926	△ 25,841,208
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)	△ 25,841,208	△ 40,479,136	14,637,928
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	2,314,838,590	2,369,789,500	△ 54,950,910
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,876,264,377	2,976,342,537	△ 100,078,160
長期前払費用	0	142,560	△ 142,560				
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	2,876,264,377	2,976,342,537	△ 100,078,160				

減価償却累計額：1,040,477,722円