

法人単位 貸借対照表
平成30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	307,116,161	326,744,442	△ 19,628,281	流動負債	136,395,659	122,032,124	14,363,535
現金預金	166,777,337	181,475,824	△ 14,698,487	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,221,728	39,984,070	15,237,658
事業未収金	136,902,263	137,916,249	△ 1,013,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,648,134	2,126,034	△ 477,900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	3,244,500	△ 3,244,500	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	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	461,331	488,855	△ 27,524	1年以内返済予定リース債務	3,550,443	2,740,969	809,474
給食用材料	103,733	107,548	△ 3,815	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	345,683	487,752	△ 142,069	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	3,905,279	4,232,254	△ 326,975
前払費用	427,680	427,680	0	預り金	2,712	2,712	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,083,791	2,795,761	288,030
短期貸付金	450,000	470,000	△ 20,000	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	24,756,006	26,519,670	△ 1,763,664
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	175,700	59,400	116,300
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,669,226,376	2,748,557,355	△ 79,330,979	固定負債	470,157,378	513,835,043	△ 43,677,665
基本財産	2,471,878,883	2,545,298,214	△ 73,419,331	設備資金借入金	411,300,000	457,000,000	△ 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	1,148,802,205	1,222,221,536	△ 73,419,331	リース債務	6,264,840	6,857,283	△ 592,443
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	48,029,538	45,734,760	2,294,778
その他の固定資産	197,347,493	203,259,141	△ 5,911,648	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	4,563,000	4,243,000	320,000
建物	59,798,370	63,663,175	△ 3,864,805	繰延税金負債	0	0	0
構築物	50,354,884	59,722,762	△ 9,367,878	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	2,367,030	2,955,346	△ 588,316	負債の部合計	606,553,037	635,867,167	△ 29,314,130
器具及び備品	15,929,905	17,891,440	△ 1,961,535	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	6,921,469	5,612,961	1,308,508	国庫補助金等特別積立金	678,061,386	707,227,380	△ 29,165,994
権利	519,170	519,170	0	国庫補助金等特別積立金	678,061,386	707,227,380	△ 29,165,994
ソフトウェア	123,120	162,000	△ 38,880	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
無形リース資産	2,272,860	3,458,700	△ 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	4,877,867	2,957,867	1,920,000	修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	48,029,538	48,029,538	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
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	185,418,926	231,898,062	△ 46,479,136
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,418,926	231,898,062	△ 46,479,136
長期前払費用	142,560	570,240	△ 427,680	(うち当期活動増減差額)	△ 40,479,136	△ 9,108,140	△ 31,370,996
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,369,789,500	2,439,434,630	△ 69,645,130
その他の固定資産	10,720	45,745,480	△ 45,734,760	負債及び純資産の部合計	2,976,342,537	3,075,301,797	△ 98,959,260
資産の部合計	2,976,342,537	3,075,301,797	△ 98,959,260				

減価償却累計額：1,040,477,722円