

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |               |               |              | 負 債 の 部           |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|               | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |                   | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 流動資産          | 364,097,128   | 333,651,265   | 30,445,863   | 流動負債              | 124,844,400   | 123,622,080   | 1,222,320    |
| 現金預金          | 198,671,151   | 167,936,017   | 30,735,134   | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券          | 0             | 30,000        | △ 30,000     | 事業未払金             | 45,828,187    | 43,775,496    | 2,052,691    |
| 事業未収金         | 145,349,879   | 146,316,166   | △ 966,287    | その他の未払金           | 503,600       | 0             | 503,600      |
| 未収金           | 11,010,722    | 10,593,221    | 417,501      | 支払手形              | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金         | 5,325,000     | 4,770,040     | 554,960      | 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   | 27,396,000    | 27,396,000    | 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           | 1,952,407     | 2,043,754     | △ 91,347     | 1年以内返済予定リース債務     | 2,660,160     | 3,534,488     | △ 874,328    |
| 給食用材料         | 57,607        | 55,683        | 1,924        | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0            |
| 立替金           | 340,362       | 938,744       | △ 598,382    | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0            |
| 前払金           | 0             | 99,000        | △ 99,000     | 未払費用              | 6,189,673     | 6,231,887     | △ 42,214     |
| 前払費用          | 0             | 78,640        | △ 78,640     | 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             | 3,367,491     | 3,086,933     | 280,558      |
| 短期貸付金         | 1,390,000     | 790,000       | 600,000      | 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             | 38,685,489    | 39,364,376    | △ 678,887    |
| 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            | 213,800       | 232,900       | △ 19,100     |
|               |               |               |              | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産          | 2,430,016,019 | 2,492,257,964 | △ 62,241,945 | 固定負債              | 439,636,846   | 465,655,162   | △ 26,018,316 |
| 基本財産          | 2,256,768,017 | 2,252,028,100 | 4,739,917    | 設備資金借入金           | 372,831,000   | 400,227,000   | △ 27,396,000 |
| 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            | 933,691,339   | 928,951,422   | 4,739,917    | リース債務             | 3,558,720     | 6,218,880     | △ 2,660,160  |
| 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           | 58,112,126    | 53,444,606    | 4,667,520    |
|               |               |               |              | 長期未払金             | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産      | 173,248,002   | 240,229,864   | △ 66,981,862 | 長期預り金             | 5,135,000     | 5,764,676     | △ 629,676    |
| 土地            | 0             | 0             | 0            | 繰延税金負債            | 0             | 0             | 0            |
| 建物            | 45,760,271    | 49,518,766    | △ 3,758,495  | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0            |
| 構築物           | 18,797,944    | 24,786,553    | △ 5,988,609  |                   |               |               |              |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0            | 負債の部合計            | 564,481,246   | 589,277,242   | △ 24,795,996 |
| 車輛運搬具         | 4,220,551     | 5,695,948     | △ 1,475,397  |                   |               |               |              |
| 器具及び備品        | 19,144,040    | 16,438,415    | 2,705,625    | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 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       | 822,800       | 2,532,266     | △ 1,709,466  | 国庫補助金等特別積立金       | 596,904,370   | 601,746,617   | △ 4,842,247  |
| 権利            | 504,170       | 519,170       | △ 15,000     | その他の積立金           | 20,000,000    | 80,000,000    | △ 60,000,000 |
| ソフトウェア        | 467,500       | 165,980       | 301,520      | 移行時特別積立金          | 0             | 0             | 0            |
| 無形リース資産       | 5,338,080     | 7,117,440     | △ 1,779,360  | 施設整備等積立金          | 0             | 60,000,000    | △ 60,000,000 |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 長期貸付金         | 69,800        | 0             | 69,800       | 備品等購入積立金          | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付引当資産      | 58,112,126    | 53,444,606    | 4,667,520    | 保育所施設・設備整備積立金     | 0             | 0             | 0            |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0            | 設備等整備積立金          | 0             | 0             | 0            |
| 移行時特別積立資産     | 0             | 0             | 0            | ( )               | 0             | 0             | 0            |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 112,418,343   | 54,576,182    | 57,842,161   |
| 施設整備等積立資産     | 0             | 60,000,000    | △ 60,000,000 | (うち当期活動増減差額)      | △ 2,157,839   | 6,232,137     | △ 8,389,976  |
| 保育所繰越積立資産     | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |                   |               |               |              |
| 差入保証金         | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 長期前払費用        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 繰延税金資産        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| その他の固定資産      | 10,720        | 10,720        | 0            |                   |               |               |              |
|               |               |               |              | 純資産の部合計           | 2,229,631,901 | 2,236,631,987 | △ 7,000,086  |
| 資産の部合計        | 2,794,113,147 | 2,825,909,229 | △ 31,796,082 | 負債及び純資産の部合計       | 2,794,113,147 | 2,825,909,229 | △ 31,796,082 |

減価償却累計額：1,257,781,238円