

法人単位貸借対照表  
令和5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	399,292,909	364,097,128	35,195,781	流動負債	137,299,310	124,844,400	12,454,910
現金預金	219,849,001	198,671,151	21,177,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,680,678	45,828,187	12,852,491
事業未収金	149,193,962	145,349,879	3,844,083	その他の未払金	243,906	503,600	△ 259,694
未収金	10,571,310	11,010,722	△ 439,412	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,884,010	5,325,000	11,559,010	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	2,207,478	1,952,407	255,071	1年以内返済予定リース債務	1,779,360	2,660,160	△ 880,800
給食用材料	57,974	57,607	367	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	529,174	340,362	188,812	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	6,423,733	6,189,673	234,060
前払費用	0	0	0	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	4,200,334	3,367,491	832,843
短期貸付金	0	1,390,000	△ 1,390,000	前受金	2,708	0	2,708
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	38,314,091	38,685,489	△ 371,398
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	258,500	213,800	44,700
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,367,736,501	2,430,016,019	△ 62,279,518	固定負債	414,435,024	439,636,846	△ 25,201,822
基本財産	2,201,670,074	2,256,768,017	△ 55,097,943	設備資金借入金	345,435,000	372,831,000	△ 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	878,593,396	933,691,339	△ 55,097,943	リース債務	1,779,360	3,558,720	△ 1,779,360
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	62,085,664	58,112,126	3,973,538
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	166,066,427	173,248,002	△ 7,181,575	長期預り金	5,135,000	5,135,000	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	42,277,277	45,760,271	△ 3,482,994	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,772,980	18,797,944	△ 4,024,964				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	551,734,334	564,481,246	△ 12,746,912
車輛運搬具	2,824,755	4,220,551	△ 1,395,796				
器具及び備品	18,868,248	19,144,040	△ 275,792	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	0	822,800	△ 822,800	国庫補助金等特別積立金	577,662,645	596,904,370	△ 19,241,725
権利	504,170	504,170	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	966,350	467,500	498,850	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	3,558,720	5,338,080	△ 1,779,360	施設整備等積立金	0	0	0
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	197,543	69,800	127,743	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	62,085,664	58,112,126	3,973,538	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	117,323,243	112,418,343	4,904,900
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,904,900	△ 2,157,839	7,062,739
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	2,215,295,076	2,229,631,901	△ 14,336,825
資産の部合計	2,767,029,410	2,794,113,147	△ 27,083,737	負債及び純資産の部合計	2,767,029,410	2,794,113,147	△ 27,083,737

減価償却累計額：1,344,848,497円