

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

(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	395,940,824	392,042,204	3,898,620	流動負債	68,702,719	83,387,642	△ 14,684,923
現金預金	241,851,408	231,492,582	10,358,826	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	865,881	△ 865,881	事業未払金	19,331,309	20,448,902	△ 1,117,593
事業未収金	150,144,638	154,321,741	△ 4,177,103	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	3,402,193	4,807,984	△ 1,405,791	リース債務	3,246,120	10,037,520	△ 6,791,400
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	4,410,264	5,355,264	△ 945,000
受取手形	0	0	0	未払費用	4,086,700	9,264,737	△ 5,178,037
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	24,002	6,995	17,007	職員預り金	6,209,364	6,057,707	151,657
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	525,107	550,104	△ 24,997	前受収益	0	0	0
仮払金	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	25,418,962	26,223,512	△ 804,550
徴収不能引当金	△ 6,524	△ 3,083	△ 3,441	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,774,537,703	1,810,872,020	△ 36,334,317	固定負債	75,661,956	85,583,090	△ 9,921,134
基本財産	1,298,922,631	1,270,838,749	28,083,882	設備資金借入金	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
土地	391,119,855	360,159,855	30,960,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	907,802,776	910,678,894	△ 2,876,118	リース債務	5,013,000	8,259,120	△ 3,246,120
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	44,686,260	40,951,010	3,735,250
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	7,962,696	12,372,960	△ 4,410,264
その他の固定資産	475,615,072	540,033,271	△ 64,418,199	長期預り金	0	0	0
土地	0	30,960,000	△ 30,960,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,099,857	62,400,641	△ 55,300,784	負債の部合計	144,364,675	168,970,732	△ 24,606,057
構築物	10,376,286	12,048,625	△ 1,672,339	純資産の部			
機械及び装置	19,053,307	22,075,763	△ 3,022,456	基本金	264,459,856	264,459,856	0
車輛運搬具	6,441,727	10,191,939	△ 3,750,212	国庫補助金等特別積立金	579,207,084	617,406,328	△ 38,199,244
器具及び備品	22,784,862	27,348,234	△ 4,563,372	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	8,451,755	18,388,770	△ 9,937,015	次期繰越活動増減差額	1,182,446,912	1,152,077,308	30,369,604
権利	1,796,852	1,995,176	△ 198,324	(うち当期活動増減差額)	(30,369,604)	(55,117,140)	(△ 24,747,536)
ソフトウェア	1,741,950	2,737,350	△ 995,400	純資産の部合計	2,026,113,852	2,033,943,492	△ 7,829,640
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,170,478,527	2,202,914,224	△ 32,435,697
投資有価証券	308,333,177	268,355,521	39,977,656				
退職給付引当資産	44,686,260	40,951,010	3,735,250				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	113,400	1,583,400	△ 1,470,000				
長期前払費用	11,042,849	10,895,602	147,247				
その他の固定資産	33,692,790	30,101,240	3,591,550				
資産の部合計	2,170,478,527	2,202,914,224	△ 32,435,697				