

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	507,167,850	471,032,813	36,135,037	流動負債	69,831,409	80,441,566	△ 10,610,157
現金預金	346,401,015	314,072,588	32,328,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,259,701	20,963,535	△ 6,703,834
事業未収金	149,084,939	151,306,973	△ 2,222,034	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	9,443,915	3,555,754	5,888,161	1年以内返済予定 リース債務	2,013,120	2,895,120	△ 882,000
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	3,345,984	4,009,584	△ 663,600
受取手形	0	0	0	未払費用	8,785,529	9,506,368	△ 720,839
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	41,243	49,557	△ 8,314	職員預り金	10,983,115	11,503,189	△ 520,074
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,196,738	2,051,694	145,044	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	24,443,960	25,563,770	△ 1,119,810
徴収不能引当金	0	△ 3,753	3,753	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,705,222,348	1,739,238,222	△ 34,015,874	固定負債	55,202,978	64,468,082	△ 9,265,104
基本財産	1,226,569,540	1,246,181,107	△ 19,611,567	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
土地	391,119,855	391,119,855	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	835,449,685	855,061,252	△ 19,611,567	リース債務	104,760	2,117,880	△ 2,013,120
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	48,491,090	46,397,090	2,094,000
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	607,128	3,953,112	△ 3,345,984
その他の固定資産	478,652,808	493,057,115	△ 14,404,307	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,570,939	6,335,398	△ 764,459	負債の部合計	125,034,387	144,909,648	△ 19,875,261
構築物	13,133,544	14,254,891	△ 1,121,347	純 資 産 の 部			
機械及び装置	41,626,344	45,942,243	△ 4,315,899	基本金	264,459,856	264,459,856	0
車輛運搬具	3,243,216	4,579,903	△ 1,336,687	国庫補助金等特別積立金	530,817,060	552,425,003	△ 21,607,943
器具及び備品	23,706,316	25,492,575	△ 1,786,259	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	2,511,525	5,306,140	△ 2,794,615	その他の積立金	0	0	0
権利	1,400,204	1,598,528	△ 198,324	次期繰越活動増減差額	1,272,078,895	1,228,476,528	43,602,367
ソフトウェア	0	746,550	△ 746,550	(うち当期活動増減差額)	( 43,602,367 )	( 66,029,616 )	(△ 22,427,249)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	262,393,752	272,420,796	△ 10,027,044				
退職給付引当資産	48,491,090	46,397,090	2,094,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	113,400	113,400	0				
長期前払費用	14,149,488	15,005,081	△ 855,593				
その他の固定資産	42,312,990	34,864,520	7,448,470				
資産の部合計	2,212,390,198	2,210,271,035	2,119,163	純資産の部合計	2,087,355,811	2,065,361,387	21,994,424
				負債及び純資産の部合計	2,212,390,198	2,210,271,035	2,119,163