

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	471,032,813	395,940,824	75,091,989	流動負債	80,441,566	68,702,719	11,738,847
現金預金	314,072,588	241,851,408	72,221,180	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,963,535	19,331,309	1,632,226
事業未収金	151,306,973	150,144,638	1,162,335	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	3,555,754	3,402,193	153,561	1年以内返済予定 リース債務	2,895,120	3,246,120	△ 351,000
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	4,009,584	4,410,264	△ 400,680
受取手形	0	0	0	未払費用	9,506,368	4,086,700	5,419,668
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	49,557	24,002	25,555	職員預り金	11,503,189	6,209,364	5,293,825
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,051,694	525,107	1,526,587	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	25,563,770	25,418,962	144,808
徴収不能引当金	△ 3,753	△ 6,524	2,771	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,739,238,222	1,774,537,703	△ 35,299,481	固定負債	64,468,082	75,661,956	△ 11,193,874
基本財産	1,246,181,107	1,298,922,631	△ 52,741,524	設備資金借入金	12,000,000	18,000,000	△ 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	855,061,252	907,802,776	△ 52,741,524	リース債務	2,117,880	5,013,000	△ 2,895,120
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	46,397,090	44,686,260	1,710,830
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	3,953,112	7,962,696	△ 4,009,584
その他の固定資産	493,057,115	475,615,072	17,442,043	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	6,335,398	7,099,857	△ 764,459	負債の部合計	144,909,648	144,364,675	544,973
構築物	14,254,891	10,376,286	3,878,605	純 資 産 の 部			
機械及び装置	45,942,243	19,053,307	26,888,936	基本金	264,459,856	264,459,856	0
車輛運搬具	4,579,903	6,441,727	△ 1,861,824	国庫補助金等特別積立金	552,425,003	579,207,084	△ 26,782,081
器具及び備品	25,492,575	22,784,862	2,707,713	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	5,306,140	8,451,755	△ 3,145,615	その他の積立金	0	0	0
権利	1,598,528	1,796,852	△ 198,324	次期繰越活動増減差額	1,228,476,528	1,182,446,912	46,029,616
ソフトウェア	746,550	1,741,950	△ 995,400	(うち当期活動増減差額)	(66,029,616)	(30,369,604)	(35,660,012)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,065,361,387	2,026,113,852	39,247,535
投資有価証券	272,420,796	308,333,177	△ 35,912,381	負債及び純資産の部合計	2,210,271,035	2,170,478,527	39,792,508
退職給付引当資産	46,397,090	44,686,260	1,710,830				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
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	15,005,081	11,042,849	3,962,232				
その他の固定資産	34,864,520	33,692,790	1,171,730				
資産の部合計	2,210,271,035	2,170,478,527	39,792,508				