

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 翠明院

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,966,423	218,956,969	△ 5,990,546
現金	166,737,288	174,408,010	△ 7,670,722
預収	43,807,112	42,492,240	1,314,872
未収金	43,410	140,426	△ 97,016
未収貯前	540,166	0	540,166
未収蔵払	1,838,447	1,916,293	△ 77,846
固定資産	458,860,127	450,793,601	8,066,526
基本財産	220,764,266	237,885,251	△ 17,120,985
建物	220,764,266	237,885,251	△ 17,120,985
その他の固定資産	238,095,861	212,908,350	25,187,511
建物	1,989,545	2,257,735	△ 268,190
構築物	16,828,268	18,156,678	△ 1,328,410
車両	8,074,367	743,107	7,331,260
器具	14,856,379	18,444,173	△ 3,587,794
ソフ	805,608	743,400	62,208
移行時特別積立金	51,480,000	34,600,000	16,880,000
移行時減価償却積立金	34,651,333	51,531,333	△ 16,880,000
退職給付引当金	26,368,310	24,756,873	1,611,437
人修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立金	48,597,000	30,230,000	18,367,000
施設整備等積立金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
資産の部合計	671,826,550	669,750,570	2,075,980
負 債 の 部			
流動負債	26,312,002	26,731,002	△ 419,000
事業未払金	6,360,787	10,112,514	△ 3,751,727
その他の未払金	2,946,542	6,426	2,940,116
賞与引当金	2,000	0	2,000
退職給付引当金	17,002,673	16,612,062	390,611
固定負債	26,368,310	24,756,873	1,611,437
退職給付引当金	26,368,310	24,756,873	1,611,437
負債の部合計	52,680,312	51,487,875	1,192,437
純 資 産 の 部			
基本金	136,428,599	136,428,599	0
基本金	136,428,599	136,428,599	0
国庫補助金等特別積立金	112,072,054	93,409,181	18,662,873
国庫補助金等特別積立金	112,072,054	93,409,181	18,662,873
その他の積立金	169,173,384	147,806,384	21,367,000
移行時特別積立金	51,480,000	51,480,000	0
移行時減価償却積立金	34,651,333	34,651,333	0
人修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立金	48,597,000	30,230,000	18,367,000
施設整備等積立金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
施設整備等積立金	10,745,051	10,745,051	0
次期繰越活動増減差額	201,472,201	240,618,531	△ 39,146,330
(うち当期活動増減差額)	△ 17,779,330	△ 14,863,850	△ 2,915,480
純資産の部合計	619,146,238	618,262,695	883,543
負債及び純資産の部合計	671,826,550	669,750,570	2,075,980