

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 翠明院
区分	法人

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	235,284,757	212,966,423	22,318,334	流動負債	25,658,359	26,312,002	-653,643
現金預金	191,929,540	166,737,288	25,192,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,609,626	6,360,787	-751,161
事業未収金	40,232,029	43,807,112	-3,575,083	その他の未払金	3,655,312	2,946,542	708,770
未収金	494,090	43,410	450,680	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	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	563,357	540,166	23,191	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	2,000	-2,000
前払金	2,065,741	1,838,447	227,294	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,393,421	17,002,673	-609,252
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	28,226,238	26,368,310	1,857,928
固定資産	439,725,538	458,860,127	-19,134,589	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	204,933,426	220,764,266	-15,830,840	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	204,933,426	220,764,266	-15,830,840	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	28,226,238	26,368,310	1,857,928
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	234,792,112	238,095,861	-3,303,749	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	36,746,403	1,989,545	34,756,858	負債の部合計	53,884,597	52,680,312	1,204,285
構築物	15,499,858	16,828,268	-1,328,410				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	10,380,262	8,074,367	2,305,895	基本金	136,428,599	136,428,599	0
器具及び備品	13,360,807	14,856,379	-1,495,572	基本金	136,428,599	136,428,599	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,543,150	112,072,054	6,471,096
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,543,150	112,072,054	6,471,096
権利	0	0	0	その他の積立金	129,973,384	169,173,384	-39,200,000
ソフトウェア	605,160	805,608	-200,448	移行時特別積立金	51,480,000	51,480,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	34,651,333	34,651,333	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	10,597,000	48,597,000	-38,000,000
退職給付引当資産	28,226,238	26,368,310	1,857,928	備品等購入積立金	8,500,000	9,700,000	-1,200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	51,480,000	51,480,000	0	設備整備等積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	34,651,333	34,651,333	0	施設整備等積立金	10,745,051	10,745,051	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	236,180,565	201,472,201	34,708,364
修繕費積立資産	10,597,000	48,597,000	-38,000,000	次期繰越活動増減差額	236,180,565	201,472,201	34,708,364
備品等購入積立資産	8,500,000	9,700,000	-1,200,000	(うち当期活動増減差額)	-4,491,636	-17,779,330	13,287,694
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,745,051	10,745,051	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
移行時引当金積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	621,125,698	619,146,238	1,979,460
資産の部合計	675,010,295	671,826,550	3,183,745	負債及び純資産の部合計	675,010,295	671,826,550	3,183,745