

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 30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	262,936,240	235,284,757	27,651,483	流動負債	31,327,809	25,658,359	5,669,450
現金預金	218,486,192	191,929,540	26,556,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,628,802	5,609,626	1,019,176
事業未収金	38,304,608	40,232,029	-1,927,421	その他の未払金	7,573,493	3,655,312	3,918,181
未収金	3,510,017	494,090	3,015,927	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	723,228	563,357	159,871	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	0	0
前払金	1,912,195	2,065,741	-153,546	職員預り金	1,857,361	0	1,857,361
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	15,268,153	16,393,421	-1,125,268
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	24,761,822	28,226,238	-3,464,416
固定資産	412,252,351	439,725,538	-27,473,187	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	229,271,741	204,933,426	24,338,315	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)	229,271,741	204,933,426	24,338,315	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	24,761,822	28,226,238	-3,464,416
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	182,980,610	234,792,112	-51,811,502	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	0	36,746,403	-36,746,403	負債の部合計	56,089,631	53,884,597	2,205,034
構築物	14,670,588	15,499,858	-829,270				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	8,220,612	10,380,262	-2,159,650	基本金	136,428,599	136,428,599	0
器具及び備品	11,449,492	13,360,807	-1,911,315	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	110,553,881	118,543,150	-7,989,269
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,553,881	118,543,150	-7,989,269
権利	0	0	0	その他の積立金	123,473,384	129,973,384	-6,500,000
ソフトウェア	404,712	605,160	-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	7,597,000	10,597,000	-3,000,000
退職給付引当資産	24,761,822	28,226,238	-3,464,416	備品等購入積立金	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
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	7,000,000	-7,000,000
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	3,745,051	7,000,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	248,643,096	236,180,565	12,462,531
修繕費積立資産	7,597,000	10,597,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	248,643,096	236,180,565	12,462,531
備品等購入積立資産	5,000,000	8,500,000	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,962,531	-4,491,636	10,454,167
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				
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	619,098,960	621,125,698	-2,026,738
資産の部合計	675,188,591	675,010,295	178,296	負債及び純資産の部合計	675,188,591	675,010,295	178,296