

法人名：社会福祉法人 翠明院

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
<b>流動資産</b>	<b>335,792,695</b>	<b>302,314,313</b>	<b>33,478,382</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,589,107</b>	<b>28,458,818</b>	<b>7,130,289</b>
(現金預金)	271,082,729	248,371,417	22,711,312	事業未払金	7,681,266	6,365,321	1,315,945
現金	105,226	95,683	9,543	その他の未払金	9,654,939	6,886,167	2,768,772
普通預金	195,724,507	173,022,778	22,701,729	預り金	8,543		8,543
三十三銀行 普通預金	175,465,941	158,918,492	16,547,449	職員預り金	2,297,952		2,297,952
農協 普通預金	20,258,566	14,104,286	6,154,280	賞与引当金	15,946,407	15,207,330	739,077
定期預金	75,252,996	75,252,956	40	賞与引当金(正職員)	13,645,905	12,962,048	683,857
三十三銀行 定期預金	39,251,075	39,251,075		賞与引当金(非常勤)	2,300,502	2,245,282	55,220
農協 定期預金	30,000,000	30,000,000		<b>固定負債</b>	<b>26,762,808</b>	<b>24,714,724</b>	<b>2,048,084</b>
郵便局 定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	26,762,808	24,714,724	2,048,084
桑名三重信用金庫 定期預金	2,001,921	2,001,881	40	<b>負債の部合計</b>	<b>62,351,915</b>	<b>53,173,542</b>	<b>9,178,373</b>
事業未収金	52,738,764	42,239,146	10,499,618	<b>純 資 産 の 部</b>			
未収金	4,974,028	3,675,808	1,298,220	基本金	136,428,599	136,428,599	
未収補助金	2,320,440	3,387,000	△1,066,560	基本金	136,428,599	136,428,599	
貯蔵品	2,462,721	2,474,936	△12,215	国庫補助金等特別積立金	60,366,009	68,678,810	△8,312,801
前払金	1,951,550	2,166,006	△214,456	国庫補助金等特別積立金	60,366,009	68,678,810	△8,312,801
前払費用	262,463		262,463	その他の積立金	182,543,000	195,974,333	△13,431,333
<b>固定資産</b>	<b>410,188,094</b>	<b>421,135,877</b>	<b>△10,947,783</b>	移行時特別積立金		51,480,000	△51,480,000
(基本財産)	170,498,727	171,015,460	△516,733	移行時減価償却特別積立金		34,651,333	△34,651,333
土地	2,500,000	2,500,000		人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
建物	167,998,727	168,515,460	△516,733	修繕積立金	31,597,000	32,597,000	△1,000,000
(その他の固定資産)	239,689,367	250,120,417	△10,431,050	備品等購入積立金	14,700,000	18,000,000	△3,300,000
構築物	6,439,668	7,774,738	△1,335,070	施設整備等積立金	122,246,000	45,246,000	77,000,000
車輛運搬具	9	923,496	△923,487	次期繰越活動増減差額	304,291,266	269,194,906	35,096,360
器具及び備品	23,436,378	20,015,623	3,420,755	(うち当期活動増減差額)	21,665,027	4,018,305	17,646,722
ソフトウェア	507,504	717,503	△209,999	<b>純資産の部合計</b>	<b>683,628,874</b>	<b>670,276,648</b>	<b>13,352,226</b>
退職給付引当資産	26,762,808	24,714,724	2,048,084	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>745,980,789</b>	<b>723,450,190</b>	<b>22,530,599</b>
移行時特別積立資産		51,480,000	△51,480,000				
移行時減価償却特別積立資産		34,651,333	△34,651,333				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000					
修繕積立資産	31,597,000	32,597,000	△1,000,000				
備品等購入積立資産	14,700,000	18,000,000	△3,300,000				
施設整備等積立資産	122,246,000	45,246,000	77,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>745,980,789</b>	<b>723,450,190</b>	<b>22,530,599</b>				