

法人名：社会福祉法人 翠明院

貸借対照表  
令和 5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>302,314,313</b>	<b>336,519,525</b>	<b>△ 34,205,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,458,818</b>	<b>30,743,432</b>	<b>△ 2,284,614</b>
(現金預金)	248,371,417	283,501,709	△ 35,130,292	事業未払金	6,365,321	6,733,778	△ 368,457
現金	95,683	108,779	△ 13,096	その他の未払金	6,856,167	8,377,525	△ 1,491,358
普通預金	173,022,778	207,137,179	△ 34,114,401	職員預り金		36,673	△ 36,673
三十三銀行 普通預金	158,918,492	178,972,395	△ 20,053,903	賞与引当金	15,207,330	15,595,456	△ 388,126
農協 普通預金	14,104,286	28,165,786	△ 14,061,500	賞与引当金(正職員)	12,962,048	13,424,273	△ 462,225
定期預金	75,252,956	76,255,751	△ 1,002,795	賞与引当金(非常勤)	2,245,282	2,171,183	74,099
三十三銀行 定期預金	39,251,075	39,252,990	△ 1,915				
農協 定期預金	30,000,000	30,000,000	0	<b>固定負債</b>	<b>24,714,724</b>	<b>23,916,753</b>	<b>797,971</b>
郵便局 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	24,714,724	23,916,753	797,971
桑名三重信用金庫 定期預金	2,001,881	3,002,761	△ 1,000,880				
事業未収金	42,239,146	44,955,532	△ 2,716,386	<b>負債の部合計</b>	<b>53,173,542</b>	<b>54,660,185</b>	<b>△ 1,486,643</b>
未収金	3,675,808	3,952,219	△ 276,411				
未収補助金	3,387,000		3,387,000				
貯蔵品	2,474,936	1,728,715	746,221				
前払金	2,166,006	2,381,350	△ 215,344				
<b>固定資産</b>	<b>421,135,877</b>	<b>392,800,091</b>	<b>28,335,786</b>				
(基本財産)	171,015,460	171,824,683	△ 809,223	<b>純資産の部</b>			
土地	2,500,000	2,500,000	0	基本金	136,428,599	136,428,599	0
建物	168,515,460	169,324,683	△ 809,223	基本金	136,428,599	136,428,599	0
(その他の固定資産)	250,120,417	220,975,408	29,145,009	国庫補助金等特別積立金	68,678,810	77,079,898	△ 8,401,088
構築物	7,774,738	9,153,908	△ 1,379,170	国庫補助金等特別積立金	68,678,810	77,079,898	△ 8,401,088
車両運搬具	923,496	2,334,793	△ 1,411,297	その他の積立金	195,974,333	173,974,333	22,000,000
器具及び備品	20,015,623	10,668,119	9,347,504	移行時特別積立金	51,480,000	51,480,000	0
ソフトウェア	717,503	927,502	△ 209,999	移行時減価償却特別積立金	34,651,333	34,651,333	0
退職給付引当資産	24,714,724	23,916,753	797,971	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	51,480,000	51,480,000	0	修繕積立金	32,597,000	33,597,000	△ 1,000,000
移行時減価償却特別積立資産	34,651,333	34,651,333	0	備品等購入積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	45,246,000	30,246,000	15,000,000
修繕積立資産	32,597,000	33,597,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	269,194,906	287,176,601	△ 17,981,695
施設整備等積立資産	45,246,000	30,246,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,018,305	24,178,397	△ 20,160,092
			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>670,276,648</b>	<b>674,659,431</b>	<b>△ 4,382,783</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>723,450,190</b>	<b>729,319,616</b>	<b>△ 5,869,426</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>723,450,190</b>	<b>729,319,616</b>	<b>△ 5,869,426</b>