

貸借対照表

平成27年 3月31日

社会福祉法人 泉福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 月 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 月 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	216,802,085	16,255,064	200,547,021	流動負債	206,447,716	1,666,250	204,781,466
現金	66,371	64,202	2,169	短期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
預金	36,618,114	9,953,262	26,664,852	事業未払金	1,091,547	791,821	299,726
有価証券	0	0	0	その他の未払金	132,860,000	0	132,860,000
事業未収金	1,600	23,600	-22,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	0	1,764,000
未収金	100,023,000	0	100,023,000	未払費用	0	0	0
未収補助金	80,093,000	6,214,000	73,879,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預かり金	732,169	874,429	-142,260
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	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	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	298,536,034	120,351,934	178,184,100	固定負債	104,837,020	6,040,500	98,796,520
基本財産	51,221,649	53,937,989	-2,716,340	設備資金借入金	98,236,000	0	98,236,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	6,601,020	6,040,500	560,520
建物	44,673,649	47,389,989	-2,716,340				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	247,314,385	66,413,945	180,900,440	負債の部合計	311,284,736	7,706,750	303,577,986
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	6,217,015	6,981,886	-764,871	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	1,975,639	2,336,914	-361,275	国庫補助金等特別積立金	15,214,527	16,702,966	-1,488,439
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	26,750,000	49,850,000	-23,100,000
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	26,750,000	49,850,000	-23,100,000
器具及び備品	715,909	1,144,643	-428,734	次期繰越活動収支差額	140,660,511	40,918,937	99,741,574
建設仮勘定	204,994,800	0	204,994,800	(うち当期活動収支差額)	75,153,135	-8,825,658	83,978,793
権利	10,000	10,000	0				
退職給与引当金	6,601,020	6,040,500	560,520				
人件費積立資産	26,100,000	26,100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立金	650,000	23,750,000	-23,100,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
無形固定資産	0	0	0	純資産の部合計	204,053,383	128,900,248	75,153,135
資産の部合計	515,338,119	136,606,998	378,731,121	負債及び純資産の部合計	515,338,119	136,606,998	378,731,121