

貸借対照表

社会福祉法人 泉福社会

平成28年 3月31日

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	23,412,424	216,802,085	-193,389,661	流動負債	6,616,048	206,447,716	-199,831,668
現金	24,698	66,371	-41,673	短期経営借入金	0	70,000,000	-70,000,000
預金	19,765,582	36,618,114	-16,852,532	事業未払金	1,023,554	1,091,547	-67,993
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	132,860,000	-132,860,000
事業未収金	1,177,420	1,600	1,175,820	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	1,764,000	2,880,000
未収金	0	100,023,000	-100,023,000	預り金	0	0	0
未収補助金	2,444,724	80,093,000	-77,648,276	職員預り金	948,494	732,169	216,325
立替金	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0	前受金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金			0
その他流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	247,286,982	298,536,034	-51,249,052	固定負債	90,592,020	104,837,020	-14,245,000
基本財産	235,177,498	51,221,649	183,955,849	設備資金借入金	83,592,000	98,236,000	-14,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	7,000,020	6,601,020	399,000
建物	228,629,498	44,673,649	183,955,849				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,109,484	247,314,385	-235,204,901	負債の部合計	97,208,068	311,284,736	-214,076,668
建物付属設備	578,193	6,217,015	-5,638,822	純資産の部			
構築物	557,293	1,975,639	-1,418,346	基本金	21,428,345	21,428,345	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,953,602	15,214,527	-4,260,925
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	3,350,000	26,750,000	-23,400,000
器具及び備品	563,976	715,909	-151,933	人件費積立金	2,700,000	26,750,000	-24,050,000
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	650,000	0	650,000
建設仮勘定	0	204,994,800	-204,994,800	次期繰越活動収支差額	137,759,391	140,660,511	-2,901,120
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	-26,301,120	75,153,135	-101,454,255
長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当金	7,000,020	6,601,020	399,000				
人件費積立資産	2,700,000	26,100,000	-23,400,000				
保育所施設・設備整備積立金	650,000	650,000	0				
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	173,491,338	204,053,383	-30,562,045
資産の部合計	270,699,406	515,338,119	-244,638,713	負債及び純資産の部合計	270,699,406	515,338,119	-244,638,713