

# 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   |
| 車輛運搬具         | 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 |