

貸借対照表

平成29年 3月31日

社会福祉法人 泉福社会

(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	24,620,106	23,412,424	200,547,021	流動負債	6,988,038	6,616,048	204,781,466
現金	38,057	24,698	13,359	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	19,911,241	19,765,582	145,659	事業未払金	2,344,038	1,023,554	1,320,484
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	31,600	1,177,420	-1,145,820	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	4,639,208	2,444,724	2,194,484	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預かり金	0	948,494	-948,494
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	243,640,396	247,286,982	-3,646,586	固定負債	82,650,780	90,592,020	98,796,520
基本財産	229,096,081	235,177,498	-6,081,417	設備資金借入金	78,948,000	83,592,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	3,702,780	7,000,020	-3,297,240
建物	222,548,081	228,629,498	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	14,544,315	12,109,484	2,434,831	負債の部合計	89,638,818	97,208,068	-7,569,250
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	463,965	578,193	-114,228	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	466,014	557,293	-91,279	国庫補助金等特別積立金	11,053,622	10,953,602	100,020
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	8,350,000	3,350,000	5,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	7,700,000	2,700,000	5,000,000
器具及び備品	1,501,554	563,976	937,578	保育所施設・設備整備積立金	650,000	650,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	137,789,717	137,759,391	30,326
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,030,326	-26,301,120	31,331,446
退職給与引当金	3,702,780	7,000,020	-3,297,240				
人件費積立資産	7,700,000	2,700,000	5,000,000				
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	650,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
	0	0	0	純資産の部合計	178,621,684	173,491,338	5,130,346
資産の部合計	268,260,502	270,699,406	-2,438,904	負債及び純資産の部合計	268,260,502	270,699,406	-2,438,904