

# 貸借対照表

社会福祉法人 泉福祉会

平成30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	27,670,892	24,620,106	3,050,786	流 動 負 債	10,204,395	6,988,038	3,216,357
現金	66,674	38,057	28,617	短期経営借入金	0	0	0
預金	24,070,299	19,911,241	4,159,058	事業未払金	2,710,950	2,344,038	366,912
有価証券	0	0	0	その他の未払金	43,440	0	43,440
事業未収金	26,400	31,600	-5,200	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	23,600	0	23,600	預り金	0	0	0
未収補助金	3,483,919	4,639,208	-1,155,289	職員預り金	2,806,005	0	2,806,005
立替金	0	0	0				0
前払金	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	232,599,206	243,640,396	-11,041,190	固 定 負 債	78,420,060	82,650,780	-4,230,720
基 本 財 産	223,014,664	229,096,081	-6,081,417	設備資金借入金	74,304,000	78,948,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	4,116,060	3,702,780	413,280
建物	216,466,664	222,548,081	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,584,542	14,544,315	-4,959,773	負 債 の 部 合 計	88,624,455	89,638,818	-1,014,363
建物付属設備	349,737	463,965	-114,228	純 資 産 の 部			
構築物	412,738	466,014	-53,276	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	10,156,801	11,053,622	-896,821
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	3,350,000	8,350,000	-5,000,000
器具及び備品	1,296,005	1,501,554	-205,549	人件費積立金	2,700,000	7,700,000	-5,000,000
土地	0	0	0	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	136,710,497	137,789,717	-1,079,220
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	-6,079,220	5,030,326	-11,109,546
長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当金	4,116,060	3,702,780	413,280				
人件費積立資産	2,700,000	7,700,000	-5,000,000				
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	171,645,643	178,621,684	-6,976,041
資 産 の 部 合 計	260,270,098	268,260,502	-7,990,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,270,098	268,260,502	-7,990,404