

貸借対照表

平成31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	25,580,535	27,670,892	-2,090,357	流動負債	8,147,463	10,204,395	-2,056,932
現金	64,707	66,674	-1,967	短期運営資金借入金			0
預金	21,896,458	24,070,299	-2,173,841	事業未払金	2,402,672	2,710,950	-308,278
有価証券	0		0	その他の未払金		43,440	-43,440
事業未収金	383,170	26,400	356,770	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	23,600	-23,600	未払費用			0
未収補助金	3,236,200	3,483,919	-247,719	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預かり金	1,100,791	2,806,005	-1,705,214
1年以内回収予定長期貸付金	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	0	0	その他の流動負債			0
固定資産	225,374,532	232,599,206	-7,224,674	固定負債	74,094,640	78,420,060	-4,325,420
基本財産	216,933,247	223,014,664	-6,081,417	設備資金借入金	69,660,000	74,304,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	4,434,640	4,116,060	318,580
建物	210,385,247	216,466,664	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,441,285	9,584,542	-1,143,257	負債の部合計	82,242,103	88,624,455	-6,382,352
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	235,501	349,737	-114,236	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	359,462	412,738	-53,276	国庫補助金等特別積立金	9,259,980	10,156,801	-896,821
機械及び装置	0		0	その他の積立金	2,250,000	3,350,000	-1,100,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	1,600,000	2,700,000	-1,100,000
器具及び備品	1,101,680	1,296,005	-194,325	保育所施設・設備整備積立金	650,000	650,000	0
建設仮勘定	0		0	次期繰越活動収支差額	135,774,639	136,710,497	-935,858
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	-2,035,858	-6,079,220	4,043,362
退職給与引当金	4,434,640	4,116,060	318,580				
人件費積立資産	1,600,000	2,700,000	-1,100,000				
その他の固定資産			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				
無形固定資産	0	0	0	純資産の部合計	168,712,964	171,645,643	-2,932,679
資産の部合計	250,955,067	260,270,098	-9,315,031	負債及び純資産の部合計	250,955,067	260,270,098	-9,315,031