

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

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	23,425,522	25,580,535	-2,155,013	流動負債	7,134,142	8,147,463	-1,013,321
現金	60,916	64,707	-3,791	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	13,752,336	21,896,458	-8,144,122	事業未払金	2,043,720	2,402,672	-358,952
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	5,242,470	383,170	4,859,300	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	4,369,800	3,236,200	1,133,600	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預かり金	446,422	1,100,791	-654,369
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	219,298,145	225,374,532	-6,076,387	固定負債	69,715,680	74,094,640	-4,378,960
基本財産	210,851,830	216,933,247	-6,081,417	設備資金借入金	65,016,000	69,660,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	4,699,680	4,434,640	265,040
建物	204,303,830	210,385,247	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,446,315	8,441,285	5,030	負債の部合計	76,849,822	82,242,103	-5,392,281
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	149,776	235,501	-85,725	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	306,186	359,462	-53,276	国庫補助金等特別積立金	8,363,159	9,259,980	-896,821
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	2,250,000	2,250,000	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	2,250,000	2,250,000	0
器具及び備品	980,671	1,101,680	-121,009	次期繰越活動収支差額	133,832,341	135,774,639	-1,942,298
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,942,298	-2,035,858	93,560
権利	10,000	10,000	0				
退職給与引当金	4,699,680	4,434,640	265,040				
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
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				
無形固定資産	0	0	0	純資産の部合計	165,873,845	168,712,964	-2,839,119
資産の部合計	242,723,667	250,955,067	-8,231,400	負債及び純資産の部合計	242,723,667	250,955,067	-8,231,400