

## 貸借対照表

令和3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	25,442,034	23,425,522	2,016,512	流動負債	9,098,848	7,134,142	1,964,706
現金	77,282	60,916	16,366	短期運営資金借入金			0
預金	9,755,652	13,752,336	-3,996,684	事業未払金	3,211,591	2,043,720	1,167,871
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	8,764,100	5,242,470	3,521,630	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	未払費用			0
未収補助金	6,845,000	4,369,800	2,475,200	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預かり金	1,243,257	446,422	796,835
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	213,955,807	219,298,145	-5,342,338	固定負債	64,968,240	69,715,680	-4,747,440
基本財産	204,770,413	210,851,830	-6,081,417	設備資金借入金	60,372,000	65,016,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	4,596,240	4,699,680	-103,440
建物	198,222,413	204,303,830	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	9,185,394	8,446,315	739,079	負債の部合計	74,067,088	76,849,822	-2,782,734
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	69,718	149,776	-80,058	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	252,910	306,186	-53,276	国庫補助金等特別積立金	7,466,338	8,363,159	-896,821
機械及び装置	0		0	その他の積立金	3,250,000	2,250,000	1,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
器具及び備品	956,524	980,671	-24,147	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	133,186,070	133,832,341	-646,271
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	353,729	-1,942,298	2,296,027
退職給与引当金	4,596,240	4,699,680	-103,440				
人件費積立資産	2,600,000	1,600,000	1,000,000				
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	165,330,753	165,873,845	-543,092
資産の部合計	239,397,841	242,723,667	-3,325,826	負債及び純資産の部合計	239,397,841	242,723,667	-3,325,826