

貸借対照表

令和4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	24,046,494	25,442,034	-1,395,540	流動負債	7,351,580	9,098,848	-1,747,268
現金	35,101	77,282	-42,181	短期運営資金借入金			0
預金	9,918,085	9,755,652	162,433	事業未払金	1,287,122	3,211,591	-1,924,469
有価証券				その他の未払金			0
事業未収金	8,758,220	8,764,100	-5,880	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				未払費用			0
未収補助金	5,335,088	6,845,000	-1,509,912	預り金			0
前払金		0	0	職員預かり金	1,420,458	1,243,257	177,201
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金			0
短期貸付金		0	0	仮受金			0
仮払金		0	0	賞与引当金			0
その他流動資産		0	0	その他の流動負債			0
固定資産	218,061,259	213,955,807	4,105,452	固定負債	59,808,630	64,968,240	-5,159,610
基本財産	198,688,996	204,770,413	-6,081,417	設備資金借入金	55,728,000	60,372,000	-4,644,000
土地	6,548,000	6,548,000	0	退職給与引当金	4,080,630	4,596,240	-515,610
建物	192,140,996	198,222,413	-6,081,417				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	19,372,263	9,185,394	10,186,869	負債の部合計	67,160,210	74,067,088	-6,906,878
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	51,993	69,718	-17,725	基本金	21,428,345	21,428,345	0
構築物	199,634	252,910	-53,276	国庫補助金等特別積立金	6,950,140	7,466,338	-516,198
機械及び装置	213,491		213,491	その他の積立金	13,850,000	3,250,000	10,600,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	13,200,000	2,600,000	10,600,000
器具及び備品	916,513	956,524	-40,011	保育所施設・設備整備積立金	650,000	650,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	132,719,058	133,186,070	-467,012
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	10,132,988	353,729	9,779,259
退職給与引当金	4,080,630	4,596,240	-515,610				
人件費積立資産	13,200,000	2,600,000	10,600,000				
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	純資産の部合計	174,947,543	165,330,753	9,616,790
資産の部合計	242,107,753	239,397,841	2,709,912	負債及び純資産の部合計	242,107,753	239,397,841	2,709,912