

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

法人名: 社会福祉法人 泉 正 会

(単位: 円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	350,536,817	376,024,295	△ 25,487,478
現 金 預 金	199,092,508	239,606,720	△ 40,514,212
事 業 未 収 金	149,916,141	135,698,447	14,217,694
立 替 金	736,690	719,128	17,562
預 け 金	755,000		755,000
仮 払 金	36,478		36,478
固 定 資 産	3,782,501,061	3,477,678,232	304,822,829
基 本 財 産	2,999,313,727	2,852,083,169	147,230,558
土 地	1,200,116,727	1,200,116,727	
建 物	1,799,197,000	1,651,966,442	147,230,558
そ の 他 の 固 定 資 産	783,187,334	625,595,063	157,592,271
建 物	241,659,138	95,935,563	145,723,575
構 築 物	24,657,469	26,900,398	△ 2,242,929
車 輛 運 搬 具	7,511,784	6,076,282	1,435,502
器 具 及 び 備 品	35,872,600	27,541,451	8,331,149
建 設 仮 勘 定	64,018,102	10,060,000	53,958,102
電 話 加 入 権	503,216	503,216	
ソ フ ト ウ エ ア	7,930,488	10,787,582	△ 2,857,094
投 資 有 価 証 券	110,630,000	110,630,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	38,025,000	34,399,750	3,625,250
修 繕 積 立 資 産	250,000,000	300,000,000	△ 50,000,000
長 期 前 払 費 用	2,379,537	2,760,821	△ 381,284
資 産 の 部 合 計	4,133,037,878	3,853,702,527	279,335,351

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	155,734,670	119,146,285	36,588,385
事 業 未 払 金	20,831,728	18,314,246	2,517,482
そ の 他 の 未 払 金			
1年以内返済予定設備資金借入金	117,288,000	82,900,000	34,388,000
未 払 費 用	17,538,131	17,709,839	△ 171,708
職 員 預 り 金		222,200	△ 222,200
仮 受 金	76,811		76,811
固 定 負 債	613,699,663	475,766,413	137,933,250
設 備 資 金 借 入 金	553,508,000	415,800,000	137,708,000
退 職 給 付 引 当 金	38,025,000	34,399,750	3,625,250
長 期 預 り 金	22,166,663	25,566,663	△ 3,400,000
負 債 の 部 合 計	769,434,333	594,912,698	174,521,635

純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	788,435,433	782,435,433	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	928,807,483	949,409,339	△ 20,601,856
そ の 他 の 積 立 金	278,748,684	328,748,684	△ 50,000,000
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	250,000,000	300,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,367,611,945	1,198,196,373	169,415,572
(うち当期活動増減差額)	119,415,572	104,061,885	15,353,687
純 資 産 の 部 合 計	3,363,603,545	3,258,789,829	104,813,716
負債及び純資産の部合計	4,133,037,878	3,853,702,527	279,335,351