

# 法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

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	460,960,023	460,545,771	414,252
現 金 預 金	276,421,091	222,520,918	53,900,173
事 業 未 収 金	142,813,998	137,608,996	5,205,002
未 収 補 助 金	36,531,000	98,048,700	△ 61,517,700
立 替 金	1,011,134	982,157	28,977
預 け 金	4,125,000	1,375,000	2,750,000
仮 払 金	57,800	10,000	47,800
固 定 資 産	3,884,435,368	3,931,767,705	△ 47,332,337
基 本 財 産	3,074,268,690	3,174,823,492	△ 100,554,802
土 地	1,264,134,829	1,264,134,829	
建 物	1,810,133,861	1,910,688,663	△ 100,554,802
そ の 他 の 固 定 資 産	810,166,678	756,944,213	53,222,465
建 物	335,976,288	251,229,229	84,747,059
構 築 物	40,713,292	45,058,608	△ 4,345,316
車 輛 運 搬 具	6,047,722	6,381,643	△ 333,921
器 具 及 び 備 品	46,984,267	49,602,539	△ 2,618,272
建 設 仮 勘 定	20,628,000		20,628,000
電 話 加 入 権	503,216	503,216	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,791,277	5,318,374	2,472,903
施 設 利 用 権	908,422	974,049	△ 65,627
投 資 有 価 証 券	114,128,315	114,128,315	
退 職 給 付 引 当 資 産	42,619,500	40,006,250	2,613,250
修 繕 積 立 資 産	190,000,000	240,000,000	△ 50,000,000
差 入 保 証 金	21,000		21,000
長 期 前 払 費 用	3,845,379	3,741,990	103,389
資 産 の 部 合 計	4,345,395,391	4,392,313,476	△ 46,918,085

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	112,093,655	327,754,880	△ 215,661,225
事 業 未 払 金	28,647,006	190,302,432	△ 161,655,426
1年以内返済予定設備資金借入金	63,312,000	117,288,000	△ 53,976,000
未 払 費 用	20,134,649	19,581,596	553,053
職 員 預 り 金		582,852	△ 582,852
仮 受 金			
固 定 負 債	615,303,331	558,405,414	56,897,917
設 備 資 金 借 入 金	547,888,000	496,220,000	51,668,000
退 職 給 付 引 当 金	42,619,500	40,006,250	2,613,250
長 期 預 り 金	24,795,831	22,179,164	2,616,667
負 債 の 部 合 計	727,396,986	886,160,294	△ 158,763,308

純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	789,935,433	789,935,433	
国庫補助金等特別積立金	968,201,185	979,341,491	△ 11,140,306
そ の 他 の 積 立 金	218,748,684	268,748,684	△ 50,000,000
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	190,000,000	240,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,641,113,103	1,468,127,574	172,985,529
(うち当期活動増減差額)	122,985,529	90,515,629	32,469,900
純 資 産 の 部 合 計	3,617,998,405	3,506,153,182	111,845,223
負債及び純資産の部合計	4,345,395,391	4,392,313,476	△ 46,918,085