

法人単位 貸借対照表

平成31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	493,978,839	460,960,023	33,018,816
現 金 預 金	333,922,177	276,421,091	57,501,086
事 業 未 収 金	148,652,838	142,813,998	5,838,840
未 収 補 助 金	1,283,504	36,531,000	△ 35,247,496
立 替 金	1,025,464	1,011,134	14,330
前 払 金	2,052,000		2,052,000
預 け 金	6,875,000	4,125,000	2,750,000
仮 払 金	167,856	57,800	110,056
固 定 資 産	3,843,611,360	3,884,435,368	△ 40,824,008
基 本 財 産	2,973,713,888	3,074,268,690	△ 100,554,802
土 地	1,264,134,829	1,264,134,829	
建 物	1,709,579,059	1,810,133,861	△ 100,554,802
そ の 他 の 固 定 資 産	869,897,472	810,166,678	59,730,794
建 物	421,056,310	335,976,288	85,080,022
構 築 物	36,385,468	40,713,292	△ 4,327,824
車 輜 運 搬 具	3,476,936	6,047,722	△ 2,570,786
器 具 及 び 備 品	47,567,807	46,984,267	583,540
建 設 仮 勘 定		20,628,000	△ 20,628,000
権 利	1,346,011	1,411,638	△ 65,627
ソ フ ト ウ ェ ア	4,387,658	7,791,277	△ 3,403,619
投 資 有 価 証 券	114,128,315	114,128,315	
退 職 給 付 引 当 資 産	48,506,250	42,619,500	5,886,750
修 繕 積 立 資 産	190,000,000	190,000,000	
差 入 保 証 金	21,000	21,000	
長 期 前 払 費 用	3,021,717	3,845,379	△ 823,662
資 産 の 部 合 計	4,337,590,199	4,345,395,391	△ 7,805,192

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	108,714,533	112,093,655	△ 3,379,122
事 業 未 払 金	24,712,983	28,647,006	△ 3,934,023
1年以内返済予定設備資金借入金	63,312,000	63,312,000	
未 払 費 用	20,688,290	20,134,649	553,641
職 員 預 り 金	1,260		1,260
固 定 負 債	554,982,247	615,303,331	△ 60,321,084
設 備 資 金 借 入 金	484,576,000	547,888,000	△ 63,312,000
退 職 給 付 引 当 金	48,506,250	42,619,500	5,886,750
長 期 預 り 金	21,899,997	24,795,831	△ 2,895,834
負 債 の 部 合 計	663,696,780	727,396,986	△ 63,700,206

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	912,866,848	968,201,185	△ 55,334,337
そ の 他 の 積 立 金	218,748,684	218,748,684	
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	190,000,000	190,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,752,342,454	1,641,113,103	111,229,351
(うち当期活動増減差額)	111,229,351	122,985,529	△ 11,756,178
純 資 産 の 部 合 計	3,673,893,419	3,617,998,405	55,895,014
負債及び純資産の部合計	4,337,590,199	4,345,395,391	△ 7,805,192