

法人単位 貸借対照表

令和 3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	687,300,353	589,828,211	97,472,142
現 金 預 金	517,300,981	421,121,147	96,179,834
事 業 未 収 金	153,633,651	155,991,347	△ 2,357,696
未 収 補 助 金		920,997	△ 920,997
立 替 金	893,051	823,560	69,491
前 払 金	3,052,500	1,243,000	1,809,500
預 け 金	12,375,000	9,625,000	2,750,000
仮 払 金	45,170	103,160	△ 57,990
固 定 資 産	3,712,464,936	3,770,780,825	△ 58,315,889
基 本 財 産	2,772,604,284	2,873,159,086	△ 100,554,802
土 地	1,264,134,829	1,264,134,829	
建 物	1,508,469,455	1,609,024,257	△ 100,554,802
そ の 他 の 固 定 資 産	939,860,652	897,621,739	42,238,913
建 物	388,346,666	401,776,488	△ 13,429,822
構 築 物	27,729,820	32,057,644	△ 4,327,824
車 輛 運 搬 具	9,811,815	8,797,456	1,014,359
器 具 及 び 備 品	72,407,820	38,888,104	33,519,716
権 利	1,214,757	1,280,384	△ 65,627
ソ フ ト ウ ェ ア	6,815,300	9,601,463	△ 2,786,163
投 資 有 価 証 券	114,128,315	114,128,315	
退 職 給 付 引 当 資 産	55,053,750	49,964,500	5,089,250
長 期 預 り 金 積 立 資 産	14,208,332	18,908,330	△ 4,699,998
修 繕 積 立 資 産	248,748,684	220,000,000	28,748,684
差 入 保 証 金	21,000	21,000	
長 期 前 払 費 用	1,374,393	2,198,055	△ 823,662
資 産 の 部 合 計	4,399,765,289	4,360,609,036	39,156,253

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	112,790,690	105,544,651	7,246,039
事 業 未 払 金	24,223,586	20,248,310	3,975,276
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	23,362,178	21,754,111	1,608,067
預 り 金	1,891,666		1,891,666
職 員 預 り 金	1,260	230,230	△ 228,970
前 受 収 益			
仮 受 金			
固 定 負 債	427,214,082	490,136,830	△ 62,922,748
設 備 資 金 借 入 金	357,952,000	421,264,000	△ 63,312,000
退 職 給 付 引 当 金	55,053,750	49,964,500	5,089,250
長 期 預 り 金	14,208,332	18,908,330	△ 4,699,998
負 債 の 部 合 計	540,004,772	595,681,481	△ 55,676,709

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	810,071,924	860,401,246	△ 50,329,322
そ の 他 の 積 立 金	248,748,684	248,748,684	
修 繕 積 立 金	248,748,684	220,000,000	28,748,684
次期繰越活動増減差額	2,011,004,476	1,865,842,192	145,162,284
(うち当期活動増減差額)	145,162,284	143,499,738	1,662,546
純 資 産 の 部 合 計	3,859,760,517	3,764,927,555	94,832,962
負債及び純資産の部合計	4,399,765,289	4,360,609,036	39,156,253