

法人単位 貸借対照表

令和 4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	823,408,823	687,300,353	136,108,470
現 金 預 金	679,066,194	517,300,981	161,765,213
事 業 未 収 金	143,064,003	153,633,651	△ 10,569,648
立 替 金	549,790	893,051	△ 343,261
前 払 金		3,052,500	△ 3,052,500
預 け 金	728,836	12,375,000	△ 11,646,164
仮 払 金		45,170	△ 45,170
固 定 資 産	3,553,047,479	3,712,464,936	△ 159,417,457
基 本 財 産	2,678,246,705	2,772,604,284	△ 94,357,579
土 地	1,264,134,829	1,264,134,829	
建 物	1,414,111,876	1,508,469,455	△ 94,357,579
そ の 他 の 固 定 資 産	874,800,774	939,860,652	△ 65,059,878
建 物	368,466,844	388,346,666	△ 19,879,822
構 築 物	23,401,996	27,729,820	△ 4,327,824
車 輜 運 搬 具	6,292,475	9,811,815	△ 3,519,340
器 具 及 び 備 品	65,751,862	72,407,820	△ 6,655,958
権 利	1,149,130	1,214,757	△ 65,627
ソ フ ト ウ ェ ア	4,761,445	6,815,300	△ 2,053,855
投 資 有 価 証 券	99,111,709	114,128,315	△ 15,016,606
退 職 給 付 引 当 資 産	58,279,750	55,053,750	3,226,000
長 期 預 り 金 積 立 資 産	15,922,915	14,208,332	1,714,583
修 繕 積 立 資 産	228,748,684	248,748,684	△ 20,000,000
差 入 保 証 金	14,000	21,000	△ 7,000
長 期 前 払 費 用	2,899,964	1,374,393	1,525,571
資 産 の 部 合 計	4,376,456,302	4,399,765,289	△ 23,308,987

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	109,767,734	112,790,690	△ 3,022,956
事 業 未 払 金	21,569,206	24,223,586	△ 2,654,380
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	24,675,168	23,362,178	1,312,990
預 り 金		1,891,666	△ 1,891,666
職 員 預 り 金	211,360	1,260	210,100
固 定 負 債	368,842,665	427,214,082	△ 58,371,417
設 備 資 金 借 入 金	294,640,000	357,952,000	△ 63,312,000
退 職 給 付 引 当 金	58,279,750	55,053,750	3,226,000
長 期 預 り 金	15,922,915	14,208,332	1,714,583
負 債 の 部 合 計	478,610,399	540,004,772	△ 61,394,373

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	759,027,761	810,071,924	△ 51,044,163
そ の 他 の 積 立 金	228,748,684	248,748,684	△ 20,000,000
修 繕 積 立 金	228,748,684	248,748,684	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	2,120,134,025	2,011,004,476	109,129,549
(うち当期活動増減差額)	89,129,549	145,162,284	△ 56,032,735
純 資 産 の 部 合 計	3,897,845,903	3,859,760,517	38,085,386
負債及び純資産の部合計	4,376,456,302	4,399,765,289	△ 23,308,987