

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉 正 会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,300,292,442	823,408,823	476,883,619	流動負債	618,665,492	109,767,734	508,897,758
現金預金	642,525,880	679,066,194	△ 36,540,314	事業未払金	39,296,269	21,569,206	17,727,063
事業未収金	165,910,638	143,064,003	22,846,635	その他の未払金	377,967,663	0	377,967,663
未収金	69,838,728	0	69,838,728	1年以内返済予定設備資金借入金	63,312,000	63,312,000	0
未収補助金	42,807,000	0	42,807,000	未払費用	24,875,004	24,675,168	199,836
立替金	379,216,207	549,790	378,666,417	預り金	170	0	170
前払費用	96,516	0	96,516	職員預り金	704,787	211,360	493,427
預け金	△ 102,527	728,836	△ 831,363	仮受金	69,509,599	0	69,509,599
				賞与引当金	43,000,000	0	43,000,000
固定資産	3,504,257,548	3,553,047,479	△ 48,789,931	固定負債	298,254,750	368,842,665	△ 70,587,915
基本財産	2,602,649,015	2,678,246,705	△ 75,597,690	設備資金借入金	231,328,000	294,640,000	△ 63,312,000
土地	1,264,134,829	1,264,134,829	0	退職給付引当金	64,826,750	58,279,750	6,547,000
建物	1,338,514,186	1,414,111,876	△ 75,597,690	長期預り金	2,100,000	15,922,915	△ 13,822,915
その他の固定資産	901,608,533	874,800,774	26,807,759	負債の部合計	916,920,242	478,610,399	438,309,843
建物	348,738,141	368,466,844	△ 19,728,703	純 資 産 の 部			
構築物	19,085,091	23,401,996	△ 4,316,905	基本金	789,935,433	789,935,433	0
機械及び装置	24,751,779	0	24,751,779	国庫補助金等特別積立金	760,835,933	759,027,761	1,808,172
車輛運搬具	10,184,654	6,292,475	3,892,179	その他の積立金	238,748,684	228,748,684	10,000,000
器具及び備品	79,774,139	65,751,862	14,022,277	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	1,083,503	1,149,130	△ 65,627	修繕積立金	228,748,684	228,748,684	0
ソフトウェア	11,273,943	4,761,445	6,512,498	次期繰越活動増減差額	2,098,109,698	2,120,134,025	△ 22,024,327
投資有価証券	99,111,709	99,111,709	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,024,327	89,129,549	△ 101,153,876
退職給付引当資産	64,826,750	58,279,750	6,547,000	純資産の部合計	3,887,629,748	3,897,845,903	△ 10,216,155
長期預り金積立資産	2,100,000	15,922,915	△ 13,822,915				
修繕積立資産	228,748,684	228,748,684	0				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	42,000	14,000	28,000				
長期前払費用	1,888,140	2,899,964	△ 1,011,824				
資産の部合計	4,804,549,990	4,376,456,302	428,093,688	負債及び純資産の部合計	4,804,549,990	4,376,456,302	428,093,688