

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	628,376,384	549,025,731	79,350,653
現 金 預 金	495,465,751	419,247,473	76,218,278
事 業 未 収 金	132,326,232	129,087,602	3,238,630
立 替 金	584,401	690,656	△ 106,255
固 定 資 産	3,341,081,175	3,439,605,293	△ 98,524,118
基 本 財 産	2,936,404,103	2,688,089,552	248,314,551
土 地	1,200,116,727	1,200,116,727	
建 物	1,736,287,376	1,487,972,825	248,314,551
そ の 他 の 固 定 資 産	404,677,072	751,515,741	△ 346,838,669
建 物	73,755,191	71,371,994	2,383,197
構 築 物	26,135,710	671,922	25,463,788
車 輜 運 搬 具	5,098,980	4,188,328	910,652
器 具 及 び 備 品	32,902,451	27,006,077	5,896,374
建 設 仮 勘 定		382,830,553	△ 382,830,553
電 話 加 入 権	503,216	503,216	
ソ フ ト ウ エ ア	1,524,669	347,512	1,177,157
退 職 給 付 引 当 資 産	31,614,750	31,072,750	542,000
修 繕 積 立 資 産	230,000,000	230,000,000	
長 期 前 払 費 用	3,142,105	3,523,389	△ 381,284
繰 延 資 産		27,511,470	△ 27,511,470
開 業 費		27,511,470	△ 27,511,470
資 産 の 部 合 計	3,969,457,559	4,016,142,494	△ 46,684,935

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	131,597,194	292,882,627	△ 161,285,433
事 業 未 払 金	19,115,648	36,639,231	△ 17,523,583
そ の 他 の 未 払 金		4,560,553	△ 4,560,553
1年以内返済予定設備資金借入金	95,054,000	87,086,000	7,968,000
未 払 費 用	17,427,546	16,600,843	826,703
前 受 金		147,996,000	△ 147,996,000
固 定 負 債	669,910,566	766,131,079	△ 96,220,513
設 備 資 金 借 入 金	611,546,000	706,600,000	△ 95,054,000
退 職 給 付 引 当 金	31,614,570	31,072,750	541,820
長 期 預 り 金	26,749,996	28,458,329	△ 1,708,333
負 債 の 部 合 計	801,507,760	1,059,013,706	△ 257,505,946

純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	777,435,433	772,435,433	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	967,631,194	840,137,047	127,494,147
そ の 他 の 積 立 金	258,748,684	258,748,684	
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	230,000,000	230,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,164,134,488	1,085,807,624	78,326,864
(うち当期活動増減差額)	78,326,864	83,303,318	△ 4,976,454
純 資 産 の 部 合 計	3,167,949,799	2,957,128,788	210,821,011
負債及び純資産の部合計	3,969,457,559	4,016,142,494	△ 46,684,935