

法人単位 貸借対照表

令和 2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	589,828,211	493,978,839	95,849,372
現 金 預 金	421,121,147	333,922,177	87,198,970
事 業 未 収 金	155,991,347	148,652,838	7,338,509
未 収 補 助 金	920,997	1,283,504	△ 362,507
立 替 金	823,560	1,025,464	△ 201,904
前 払 金	1,243,000	2,052,000	△ 809,000
預 け 金	9,625,000	6,875,000	2,750,000
仮 払 金	103,160	167,856	△ 64,696
固 定 資 産	3,770,780,825	3,843,611,360	△ 72,830,535
基 本 財 産	2,873,159,086	2,973,713,888	△ 100,554,802
土 地	1,264,134,829	1,264,134,829	
建 物	1,609,024,257	1,709,579,059	△ 100,554,802
そ の 他 の 固 定 資 産	897,621,739	869,897,472	27,724,267
建 物	401,776,488	421,056,310	△ 19,279,822
構 築 物	32,057,644	36,385,468	△ 4,327,824
車 輜 運 搬 具	8,797,456	3,476,936	5,320,520
器 具 及 び 備 品	38,888,104	47,567,807	△ 8,679,703
権 利	1,280,384	1,346,011	△ 65,627
ソ フ ト ウ ェ ア	9,601,463	4,387,658	5,213,805
投 資 有 価 証 券	114,128,315	114,128,315	
退 職 給 付 引 当 資 産	49,964,500	48,506,250	1,458,250
長 期 預 り 金 積 立 資 産	18,908,330		18,908,330
修 繕 積 立 資 産	220,000,000	190,000,000	30,000,000
差 入 保 証 金	21,000	21,000	
長 期 前 払 費 用	2,198,055	3,021,717	△ 823,662
資 産 の 部 合 計	4,360,609,036	4,337,590,199	23,018,837

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	105,544,651	108,714,533	△ 3,169,882
事 業 未 払 金	20,248,310	24,712,983	△ 4,464,673
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	21,754,111	20,688,290	1,065,821
職 員 預 り 金	230,230	1,260	228,970
前 受 収 益			
仮 受 金			
固 定 負 債	490,136,830	554,982,247	△ 64,845,417
設 備 資 金 借 入 金	421,264,000	484,576,000	△ 63,312,000
退 職 給 付 引 当 金	49,964,500	48,506,250	1,458,250
長 期 預 り 金	18,908,330	21,899,997	△ 2,991,667
負 債 の 部 合 計	595,681,481	663,696,780	△ 68,015,299

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	860,401,246	912,866,848	△ 52,465,602
そ の 他 の 積 立 金	248,748,684	218,748,684	30,000,000
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	220,000,000	190,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,865,842,192	1,752,342,454	113,499,738
(うち当期活動増減差額)	143,499,738	111,229,351	32,270,387
純 資 産 の 部 合 計	3,764,927,555	3,673,893,419	91,034,136
負債及び純資産の部合計	4,360,609,036	4,337,590,199	23,018,837