

貸借対照表

平成27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	376,024,295	628,376,384	△ 252,352,089
現 金 預 金	239,606,720	495,465,751	△ 255,859,031
事 業 未 収 金	135,698,447	132,326,232	3,372,215
立 替 金	719,128	584,401	134,727
固 定 資 産	3,477,678,232	3,341,081,175	136,597,057
基 本 財 産	2,852,083,169	2,936,404,103	△ 84,320,934
土 地	1,200,116,727	1,200,116,727	
建 物	1,651,966,442	1,736,287,376	△ 84,320,934
そ の 他 の 固 定 資 産	625,595,063	404,677,072	220,917,991
建 物	95,935,563	73,755,191	22,180,372
構 築 物	26,900,398	26,135,710	764,688
車 輜 運 搬 具	6,076,282	5,098,980	977,302
器 具 及 び 備 品	27,541,451	32,902,451	△ 5,361,000
建 設 仮 勘 定	10,060,000		10,060,000
電 話 加 入 権	503,216	503,216	
ソ フ ト ウ エ ア	10,787,582	1,524,669	9,262,913
投 資 有 価 証 券	110,630,000		110,630,000
退 職 給 付 引 当 資 産	34,399,750	31,614,750	2,785,000
修 繕 積 立 資 産	300,000,000	230,000,000	70,000,000
長 期 前 払 費 用	2,760,821	3,142,105	△ 381,284
資 産 の 部 合 計	3,853,702,527	3,969,457,559	△ 115,755,032

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	119,146,285	131,597,194	△ 12,450,909
事 業 未 払 金	18,314,246	19,115,648	△ 801,402
そ の 他 の 未 払 金			
1年以内返済予定設備資金借入金	82,900,000	95,054,000	△ 12,154,000
未 払 費 用	17,709,839	17,427,546	282,293
職 員 預 り 金	222,200		222,200
前 受 金			
固 定 負 債	475,766,413	669,910,566	△ 194,144,153
設 備 資 金 借 入 金	415,800,000	611,546,000	△ 195,746,000
退 職 給 付 引 当 金	34,399,750	31,614,570	2,785,180
長 期 預 り 金	25,566,663	26,749,996	△ 1,183,333
負 債 の 部 合 計	594,912,698	801,507,760	△ 206,595,062

純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	782,435,433	777,435,433	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	949,409,339	967,631,194	△ 18,221,855
そ の 他 の 積 立 金	328,748,684	258,748,684	70,000,000
移 行 時 積 立 金	28,748,684	28,748,684	
修 繕 積 立 金	300,000,000	230,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	1,198,196,373	1,164,134,488	34,061,885
(うち当期活動増減差額)	104,061,885	78,326,864	25,735,021
純 資 産 の 部 合 計	3,258,789,829	3,167,949,799	90,840,030
負債及び純資産の部合計	3,853,702,527	3,969,457,559	△ 115,755,032