

## 法人単位貸借対照表

令和 03年03月31日現在

社会福祉法人 泉福社会

(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	32,509,023	30,412,007	2,097,016	流動負債	6,264,840	6,140,124	124,716
現金預金	29,047,500	26,338,707	2,708,793	事業未払金	3,259,180	2,943,644	315,536
事業未収金	1,388,320	2,787,810	△1,399,490	賞与引当金	3,005,660	3,196,480	△190,820
未収補助金	2,008,610	1,190,682	817,928	固定負債	5,774,201	4,983,236	790,965
前払金	12,100	11,000	1,100	退職給付引当金	5,774,201	4,983,236	790,965
前払費用	52,493	83,808	△31,315	負債の部合計	12,039,041	11,123,360	915,681
固定資産	174,947,696	161,225,791	13,721,905	純 資 産 の 部			
基本財産	68,210,987	70,280,051	△2,069,064	基本金	102,536,173	102,536,173	0
土地(基本)	51,591,800	51,591,800	0	国庫補助金等特別積立金	8,465,625	9,505,125	△1,039,500
建物(基本)	15,119,187	17,188,251	△2,069,064	その他の積立金	81,200,000	65,700,000	15,500,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
その他の固定資産	106,634,216	90,895,740	15,738,476	保育所施設設備整備積立金	76,800,000	61,300,000	15,500,000
建物	100,803	126,001	△25,198	次期繰越活動増減差額	3,215,880	2,773,140	442,740
構築物	1,155,005	1,785,005	△630,000	(うち当期活動増減差額)	15,942,740	13,715,969	2,226,771
車両運搬具	0	1	△1	純資産の部合計	195,417,678	180,514,438	14,903,240
器具及び備品	3,404,207	2,801,497	602,710				
退職給付引当資産	5,774,201	4,983,236	790,965				
人件費積立資産	4,400,000	4,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	91,800,000	76,800,000	15,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	52,493	0	52,493				
資産の部合計	207,456,719	191,637,798	15,818,921	負債及び純資産の部合計	207,456,719	191,637,798	15,818,921