

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27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				流動負債			
現金預金	32,273,896	31,781,176	492,720	事業未払金	2,672,817	4,707,838	△2,035,021
事業未収金	2,726,568	1,261,725	1,464,843	その他の未払金	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	1,172,291	1,148,381	23,910	職員預り金	208,087	20,294	187,793
前払金	73,000	0	73,000	賞与引当金	2,698,420	3,976,980	△1,278,560
流動資産合計	36,245,755	34,191,282	2,054,473	流動負債合計	15,579,324	8,705,112	6,874,212
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金	7,025,033	7,227,907	△202,874
土地(基本)	45,591,800	45,591,800	0	固定負債合計	7,025,033	7,227,907	△202,874
建物(基本)	29,681,660	31,750,724	△2,069,064	負債の部合計	22,604,357	15,933,019	6,671,338
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産合計	76,773,460	78,842,524	△2,069,064	基本金	92,571,800	92,571,800	0
その他固定資産				国庫補助金等特別積立	14,769,282	15,938,895	△1,169,613
建物	778,439	922,709	△144,270	その他の積立金	32,700,000	22,700,000	10,000,000
構築物	5,547,507	6,219,392	△671,885	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	3,568,451	4,338,663	△770,212	設備整備積立金	28,300,000	18,300,000	10,000,000
権利	95,060	176,540	△81,480	次期繰越活動増減差額	788,266	8,175,303	△7,387,037
退職給付引当資産	7,025,033	7,227,907	△202,874	(うち当期活動増減差額)	2,612,963	△5,245,736	7,858,699
その他積立資産	32,700,000	22,700,000	10,000,000	純資産の部合計	140,829,348	139,385,998	1,443,350
人件費積立資産	4,400,000	4,400,000	0				
設備整備積立資産	28,300,000	18,300,000	10,000,000				
その他固定資産合計	49,714,490	41,585,211	8,129,279				
その他の固定資産	700,000	700,000	0				
固定資産合計	127,187,950	121,127,735	6,060,215				
資産の部合計	163,433,705	155,319,017	8,114,688	負債及び純資産の部合計	163,433,705	155,319,017	8,114,688