

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

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	23,706,918	32,273,896	△8,566,978	事業未払金	3,318,063	2,672,817	645,246
事業未収金	3,089,475	2,726,568	362,907	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	657,720	1,172,291	△514,571	職員預り金	0	208,087	△208,087
前払金	47,300	73,000	△25,700	賞与引当金	2,912,056	2,698,420	213,636
流動資産合計	27,501,413	36,245,755	△8,744,342	流動負債合計	6,230,119	15,579,324	△9,349,205
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金	2,973,303	7,025,033	△4,051,730
土地(基本)	45,591,800	45,591,800	0	固定負債合計	2,973,303	7,025,033	△4,051,730
建物(基本)	25,477,953	29,681,660	△4,203,707	負債の部合計	9,203,422	22,604,357	△13,400,935
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産合計	72,569,753	76,773,460	△4,203,707	基本金	102,536,173	92,571,800	9,964,373
その他固定資産				国庫補助金等特別積立金	13,754,685	14,769,282	△1,014,597
建物	634,169	778,439	△144,270	その他の積立金	36,700,000	32,700,000	4,000,000
構築物	4,790,722	5,547,507	△756,785	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
車両運搬具	159,770	0	159,770	保育所施設設備整備積立金	32,300,000	28,300,000	4,000,000
器具及び備品	3,608,411	3,568,451	39,960	次期繰越活動増減差額	△12,493,159	788,266	△13,281,425
権利	0	95,060	△95,060	(うち当期活動増減差額)	△9,281,425	2,612,963	△11,894,388
ソフトウェア	13,580	0	13,580	純資産の部合計	140,497,699	140,829,348	△331,649
退職給付引当資産	2,973,303	7,025,033	△4,051,730				
その他積立資産	36,700,000	32,700,000	4,000,000				
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	32,300,000	28,300,000	4,000,000				
差入保証金	50,000	0	50,000				
その他固定資産合計	48,929,955	49,714,490	△784,535				
その他の固定資産	700,000	700,000	0				
固定資産合計	122,199,708	127,187,950	△4,988,242				
資産の部合計	149,701,121	163,433,705	△13,732,584	負債及び純資産の部合計	149,701,121	163,433,705	△13,732,584