

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(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	80,727,905	73,756,248	6,971,657	流動負債	17,255,986	12,090,783	5,165,203
現金預金	14,412,367	29,946,935	△ 15,534,568	事業未払金	8,650,061	4,300,404	4,349,657
事業未収金	5,419,711	11,408,022	△ 5,988,311	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未収補助金	54,782,327	26,151,449	28,630,878	職員預り金	4,796,221	3,984,705	811,516
前払費用	6,113,500	6,244,100	△ 130,600	仮受金	17,704	13,674	4,030
仮払金	0	5,742	△ 5,742				
固定資産	432,872,674	409,791,929	23,080,745	固定負債	46,800,000	50,592,000	△ 3,792,000
基本財産	193,174,947	199,939,631	△ 6,764,684	設備資金借入金	46,800,000	50,592,000	△ 3,792,000
土地	83,123,996	83,123,996	0	負債の部合計	64,055,986	62,682,783	1,373,203
建物	110,050,951	116,815,635	△ 6,764,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	239,697,727	209,852,298	29,845,429	基本金	98,923,996	98,923,996	0
建物	88,994,415	67,634,030	21,360,385	国庫補助金等特別積立金	129,951,384	109,477,642	20,473,742
構築物	10,901,958	9,377,156	1,524,802	その他の積立金	111,293,000	101,000,000	10,293,000
器具及び備品	7,487,500	5,863,968	1,623,532	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	85,293,000	75,000,000	10,293,000
保育所施設設備整備等積立資産	85,293,000	75,000,000	10,293,000	次期繰越活動増減差額	109,376,213	111,463,756	△ 2,087,543
差入保証金	5,350,000	5,000,000	350,000	(うち当期活動増減差額)	8,205,457	27,076,611	△ 18,871,154
長期前払費用	12,150,000	17,982,000	△ 5,832,000	純資産の部合計	449,544,593	420,865,394	28,679,199
その他の固定資産	3,520,854	2,995,144	525,710				
資産の部合計	513,600,579	483,548,177	30,052,402	負債及び純資産の部合計	513,600,579	483,548,177	30,052,402