

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人泉茅会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	689,848,998	612,522,408	77,326,590	流動負債	47,681,555	35,627,325	12,054,230
現金	100,000	63,406	36,594	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	591,545,696	514,293,917	77,251,779	事業未払金	7,221,236	6,821,989	399,247
有価証券	0	0	0	その他の未払金	5,293,248	5,538,944	-245,696
事業未収金	95,562,662	95,324,701	237,961	支払手形	0	0	0
未収金	230,915	65,603	165,312	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,931,537	742,482	1,189,055	1年以内返済予定設備資金借入金	10,920,000	0	10,920,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	478,188	2,032,299	-1,554,111	未払費用	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	預り金	1,700,000	5,707,392	-4,007,392
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,337,071	0	4,337,071
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	18,210,000	17,559,000	651,000
				その他の流動負債	0	0	0
				サービス区分勘定	0	0	0
固定資産	1,413,831,376	1,478,730,765	-64,899,389	固定負債	10,870,000	72,710,000	-61,840,000
基本財産	416,513,531	430,921,261	-14,407,730	設備資金借入金	10,870,000	37,710,000	-26,840,000
土地	118,897,538	118,897,538	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,615,993	312,023,723	-14,407,730	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	997,317,845	1,047,809,504	-50,491,659	長期未払金	0	0	0
土地	89,288,653	89,288,653	0	長期預り金	0	0	0
建物	758,437,818	799,192,346	-40,754,528	その他の固定負債	0	35,000,000	-35,000,000
構築物	124,822,324	133,237,812	-8,415,488	負債の部合計	58,551,555	108,337,325	-49,785,770
機械及び装置	3,515,409	3,757,309	-241,900	純資産の部			
車輛運搬具	1,927,436	3,027,002	-1,099,566	基本金	159,266,004	159,266,004	0
器具及び備品	16,046,611	16,859,382	-812,771	国庫補助金等特別積立金	303,404,744	317,157,633	-13,752,889
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,709,081	1,886,920	-177,839	次期繰越活動収支差額	1,582,458,071	1,506,492,211	75,965,860
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	75,965,860	79,212,264	-3,246,404
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,075,923	0	1,075,923				
その他の固定資産	494,590	560,080	-65,490	純資産の部合計	2,045,128,819	1,982,915,848	62,212,971
資産の部合計	2,103,680,374	2,091,253,173	12,427,201	負債及び純資産の部合計	2,103,680,374	2,091,253,173	12,427,201