

貸借対照表

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金	528,228,842	759,946,276	-231,717,434	短期運営資金借入金	68,798,309	84,969,157	33,829,152
預金	86,791	95,140	-8,349	未払金	45,583,788	10,188,929	35,394,859
有価証券	433,426,217	673,801,287	-240,375,070	預り金	5,754,521	8,680,228	-2,925,707
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	93,885,344	84,885,776	8,999,568	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
前払金	830,490	1,164,073	-333,583	賞与引当金	17,460,000	16,100,000	1,360,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,548,736,935	1,177,378,602	371,358,333	固定負債	88,630,000	50,000,000	38,630,000
基本財産	446,043,984	461,166,707	-15,122,723	設備資金借入金	53,630,000	15,000,000	38,630,000
建物	327,146,446	342,269,169	-15,122,723	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	118,897,538	118,897,538	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
				修繕引当金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	1,102,692,951	716,211,895	386,481,056	負債の部合計	157,425,309	84,969,157	72,456,152
建物	840,213,915	494,569,740	345,644,175	経 営			
構築物	142,449,932	47,671,461	94,778,471	基本金	159,266,004	159,266,004	0
機械及び装置	3,999,209	0	3,999,209	基本金	159,266,004	159,266,004	0
車輜運搬具	3,019,816	4,406,989	-1,387,173	国庫補助金等特別積立金	332,991,517	345,600,364	-12,608,847
器具及び備品	21,013,388	9,289,450	11,723,938	その他の積立金	0	0	0
土地	89,288,653	74,323,750	14,964,903	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	83,734,204	-83,734,204	改装修繕積立金	0	0	0
権利	2,065,658	1,796,421	269,237	経理区分勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,477,179,947	1,948,588,623	-471,408,676
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,477,179,947	1,948,588,623	-471,408,676
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	88,691,094	88,691,094	0
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	26,250	78,750	-52,500				
その他の固定資産	616,130	341,130	275,000	純資産の部合計	1,919,587,463	1,892,355,791	27,231,672
資産の部合計	2,076,965,777	1,937,324,878	139,640,899	負債及び純資産の部合計	1,937,324,878	1,937,324,878	0

貸借対照表

社会福祉法人 泉茅会
[本部]

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部			
科 目	当年度末	増 減	科 目	当年度末	増 減
流動資産	42,299,636	53,692	流動負債	0	0
現金	0	0	短期運営資金借入金	0	0
預金	42,299,636	53,692	未払金	0	0
有価証券	0	0	預り金	0	0
未収金	0	0	前受金	0	0
貯蔵品	0	0	仮受金	0	0
立替金	0	0	経理区分勘定	0	0
前払金	0	0	貸与引当金	0	0
短期貸付金	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0			
徴収不能引当金	0	0			
その他の流動資産	0	0			
固定資産	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	長期運営資金借入金	0	0
土地	0	0	長期預り金	0	0
基本財産特定預金	0	0	退職給与引当金	0	0
			修繕引当金	0	0
その他の固定資産	0	0	負債の部合計	0	0
建物	0	0	純 資 産	0	0
構築物	0	0	基本金	0	0
機械及び装置	0	0	基本金	0	0
車両運搬具	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	0	0	その他の積立金	0	0
土地	0	0	移行時特別積立金	0	0
建設仮勘定	0	0	改装修繕積立金	0	0
権利	0	0	経理区分勘定	0	0
投資有価証券	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0			
公益事業会計元入金	0	0	次期繰越活動収支差額	42,299,636	42,299,636
収益事業会計元入金	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,000	40,600
移行時特別積立預金	0	0			
移行時減価償却特別積立預金	0	0			
改装修繕積立預金	0	0			
ソフトウェア	0	0			
その他の固定資産	0	0	純資産の部合計	42,299,636	42,299,636
資産の部合計	42,299,636	53,692	負債及び純資産の部合計	42,299,636	42,299,636

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	147,386,539	186,028,956	-38,642,417	-24,148,823	165,595,957
預金	40,150	87,592	-47,442	0	0
有価証券	113,602,632	149,467,517	-35,864,885	5,814,127	32,580,411
未収金	0	0	0	5,421,478	-3,356,438
貯蔵品	33,175,407	35,678,157	-2,502,750	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	568,350	795,690	-227,340	-42,454,828	135,541,984
短期貸付金	0	0	0	7,070,000	330,000
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産	939,931,874	744,157,186	195,774,688	45,000,000	-2,309,000
建物	340,822,704	351,451,447	-10,628,743	10,000,000	-2,309,000
土地	242,892,342	253,451,085	-10,628,743	0	0
基本財産特定預金	98,000,362	98,000,362	0	0	0
その他の固定資産	599,109,170	392,705,739	206,403,431	35,000,000	0
建物	483,143,918	293,532,744	189,611,174	186,447,134	186,447,134
構築物	102,228,835	38,408,231	63,820,604	0	0
機械及び装置	0	0	0	139,118,761	139,118,761
車両運搬具	2,519,476	3,567,483	-1,048,007	139,118,761	139,118,761
器具及び備品	10,945,833	6,873,673	4,072,160	254,136,941	254,136,941
土地	49,816,000	49,816,000	0	-19,599,548	-11,395,963
建設仮勘定	0	0	0	0	-2,600,777
権利	149,968	149,968	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	-25,480,830	-2,600,777
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0
改装修繕積立預金	0	0	0	0	0
ソフトウェア	26,250	78,750	-52,500	0	0
その他の固定資産	278,890	278,890	0	904,804,863	-2,423,212
資産の部合計	1,087,318,413	930,186,142	157,132,271	920,156,142	157,132,271
負債及び純資産の部合計					
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金					
未払金					
預り金					
前受金					
仮受金					
経理区分勘定					
債与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
長期預り金					
退職給与引当金					
修繕引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
移行時特別積立金					
改装修繕積立金					
経理区分勘定					
その他の積立金					
次期繰越活動収支差額					
当期繰越活動収支差額					
(うち当期活動収支差額)					
純資産の部合計					

貸借対照表

社会福祉法人 泉寿会

[ショートステイセンター]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,797,852	152,694,906	-115,897,054
現金	46,641	7,548	39,093
預金	25,937,456	141,727,560	-115,790,104
有価証券	0	0	0
未収金	10,813,755	10,959,798	-146,043
貯藏品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	3,206,943	3,294,270	-87,327
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	3,206,943	3,294,270	-87,327
建物	1,815,514	1,970,281	-154,767
構築物	300,933	325,348	-24,415
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	162,500	0	162,500
器具及び備品	927,996	998,641	-70,645
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
改装修繕積立預金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	40,004,795	155,989,176	-115,984,381
流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金			
預り金			
前受金			
仮受金			
経理区分勘定			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
長期預り金			
退職給付引当金			
修繕引当金			
負債の部合計			
純資産			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
改装修繕積立金			
経理区分勘定			
その他の積立金			
次期繰越活動収支差額			
次期繰越活動収支差額			
(うち当期活動収支差額)			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

社会福祉法人 泉芳会
[デイサービスセンター]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

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				流動負債			
現金	94,551,241	197,511,716	-102,960,475	短期運営資金借入金	0	-52,644,875	-119,702,395
預金	84,951,147	187,626,296	-102,675,149	未払金	1,059,944	837,269	222,675
有価証券	0	0	0	預り金	385,886	315,008	70,878
未収金	9,600,094	9,885,420	-285,326	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	-175,553,100	-55,407,452	-120,145,648
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,760,000	1,610,000	150,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	58,342,608	56,250,193	2,092,415	固定負債	0	0	0
基本財産	51,041,743	52,750,235	-1,708,492	設備資金借入金	0	0	0
建物	34,732,813	36,441,305	-1,708,492	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,308,930	16,308,930	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,300,865	3,499,958	3,800,907	修繕引当金	0	0	0
建物	1,892,821	2,024,677	-131,856	負債の部合計	-172,347,270	-52,644,875	-119,702,395
構築物	1,992,978	340,955	1,652,023	純 資 産			
機械及び装置	0	0	0	基本金	21,538,997	21,538,997	0
車両運搬具	3	325,408	-325,405	基本金	21,538,997	21,538,997	0
器具及び備品	3,298,349	692,204	2,606,145	国庫補助金等特別積立金	34,990,678	36,919,214	-1,928,536
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	改装修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	288,891,444	247,928,573	20,762,871
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	288,891,444	247,928,573	20,762,871
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	20,762,871	27,025,030	-6,262,159
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
その他の固定資産	41,730	41,730	0	純資産の部合計	325,241,119	306,406,734	18,834,385
資産の部合計	152,893,849	253,761,909	-100,868,060	負債及び純資産の部合計	152,893,849	253,761,909	-100,868,060

貸借対照表

社会福祉法人 泉寿会
[在宅介護支援センター]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

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	18,852,846	16,058,059	2,794,787	流動負債	46,754,022	38,562,228	8,191,794
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	18,820,896	15,986,059	2,834,837	未払金	729,888	233,138	496,760
有価証券	0	0	0	預り金	215,376	215,764	-388
未収金	31,950	72,000	-40,050	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	45,568,748	37,823,326	7,745,422
前払金	0	0	0	賞与引当金	240,000	290,000	-50,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,942,319	16,970,832	-28,513	固定負債	0	0	0
基本財産	16,238,026	16,709,334	-471,308	設備資金借入金	0	0	0
建物	11,649,780	12,121,088	-471,308	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,588,246	4,588,246	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	704,293	261,498	442,795	修繕引当金	0	0	0
建物	50,963	54,860	-3,897	負債の部合計	46,754,022	38,562,228	8,191,794
構築物	6,973	7,810	-837	純 資 産			
機械及び装置	0	0	0	基本金	4,588,246	4,588,246	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	4,338,246	4,338,246	0
器具及び備品	560,621	113,092	447,529	国庫補助金等特別積立金	11,694,169	12,171,436	-477,267
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	改装修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-27,241,272	-22,293,019	-4,948,253
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-27,241,272	-22,293,019	-4,948,253
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-4,948,253	-5,256,566	308,313
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-10,958,857	-5,533,337	-5,425,520
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	35,795,165	33,028,891	2,766,274
その他の固定資産	10,750	10,750	0				
資産の部合計	35,795,165	33,028,891	2,766,274				

貸借対照表

社会福祉法人 泉寿会
[居宅介護支援事業所]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

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	3,822,020	3,360,400	461,620	流動負債	-45,154,689	-37,252,441	-7,902,248
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	0	0	0	未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	3,360,400	461,620	前受金	0	0	0
貯蔵品	3,822,020	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	-45,724,689	-37,942,441	-7,782,248
前払金	0	0	0	賞与引当金	570,000	690,000	-120,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	1	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
建物	0	1	-1	負債の部合計	-45,154,689	-37,252,441	-7,902,248
構築物	0	0	0	純 資 産	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	1	-1	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	改装修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,976,709	40,612,842	8,363,867
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,976,709	40,612,842	8,363,867
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	8,363,867	5,831,900	2,531,967
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウエア	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,822,020	3,360,401	461,619	純資産の部合計	48,976,709	40,612,842	8,363,867
				負債及び純資産の部合計	3,822,020	3,360,401	461,619

貸借対照表

社会福祉法人 泉茅会
[ショースティスくら]

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

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				流動負債			
現金	80,834,857	63,177,939	17,656,918	短期運営資金借入金	0	-73,589,648	-73,589,648
預金	0	0	0	未払金	1,245,488	908,751	336,737
有価証券	68,279,384	49,511,855	18,767,529	預り金	367,783	361,485	6,298
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	12,303,458	13,348,326	-1,044,868	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	-96,356,317	-76,399,884	-19,956,433
前払金	252,015	317,758	-65,743	賞与引当金	1,540,000	1,540,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	159,414,479	166,807,959	-7,393,480	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	159,414,479	166,807,959	-7,393,480	修繕引当金	0	0	0
建物	137,544,442	144,808,826	-7,264,384	負債の部合計	-93,203,046	-73,589,648	-19,613,398
構築物	5,377,842	5,742,264	-364,422	純 資 産	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	359,558	306,987	52,571	国庫補助金等特別積立金	31,667	36,667	-5,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	857,637	949,882	-92,245	改装修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	333,420,715	303,538,879	29,881,836
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	333,420,715	303,538,879	29,881,836
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	29,881,836	31,052,212	-1,170,376
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウエア	0	0	0				
その他の固定資産	275,000	229,985,898	275,000	純資産の部合計	333,420,715	303,538,879	29,881,836
資産の部合計	240,249,336	229,985,898	10,263,438	負債及び純資産の部合計	240,249,336	229,985,898	10,263,438

貸借対照表

社会福祉法人 泉茅会
[ヘルパーステーション]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

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				流動負債			
現金	3,480,111	2,989,560	490,551	短期運営資金借入金	5,849,855	5,634,003	215,852
預金	0	0	0	未払金	0	0	0
有価証券	2,072,795	1,929,141	143,654	預り金	282,592	119,486	163,106
未収金	0	0	0	前受金	112,472	81,764	30,708
貯蔵品	1,407,316	1,060,419	346,897	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	5,224,791	5,222,753	2,038
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	230,000	210,000	20,000
仮払金	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	507,083	553,348	-46,265	固定負債			
基本財産				設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	507,083	553,348	-46,265	修繕引当金	0	0	0
建物	27,424	29,492	-2,068	負債の部合計	5,849,855	5,684,003	215,852
構築物	0	0	0	純 資 産			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	387,835	514,096	-176,261	基本金	0	0	0
器具及び備品	132,064	0	132,064	国庫補助金等特別積立金	256,803	387,377	-130,574
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	改装修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-2,119,464	-2,478,472	359,008
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-2,119,464	-2,478,472	359,008
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	359,008	-2,063,436	2,422,444
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
改装修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
その他の固定資産	9,760	9,760	0	純資産の部合計	-1,862,661	-2,091,035	228,434
資産の部合計	3,987,194	3,542,908	444,286	負債及び純資産の部合計	3,987,194	3,542,908	444,286

貸借対照表

社会福祉法人 泉茅会
[ショートカサブランカ]

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

科 目		資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
		当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	
流動資産								
現金		23,437,198	5,834,835	17,602,363	流動負債	256,348,905	99,445,225	156,903,680
預金		11,701,485	5,834,835	5,866,650	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券		0	0	0	未払金	1,060,288	0	1,060,288
未収金		11,735,713	0	11,735,713	預り金	322,738	0	322,738
貯蔵品		0	0	0	前受金	0	0	0
立替金		0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金		0	0	0	経理区分勘定	253,465,879	99,445,225	154,020,654
短期貸付金		0	0	0	賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
仮払金		0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0				
その他の流動資産		0	0	0				
固定資産		280,999,686	93,241,954	187,757,732	固定負債	43,630,000	0	43,630,000
基本財産		0	0	0	設備資金借入金	43,630,000	0	43,630,000
建物		0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地		0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金		0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産		280,999,686	93,241,954	187,757,732	修繕引当金	0	0	0
建物		217,657,483	0	217,657,483	負債の部合計	299,978,905	99,445,225	200,533,680
構築物		30,017,805	0	30,017,805	基本金	0	0	0
機械及び装置		3,999,209	0	3,999,209	基本金	0	0	0
車輻運搬具		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		4,434,261	0	4,434,261	その他の積立金	0	0	0
土地		24,472,653	9,507,750	14,964,903	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定		0	33,734,204	-33,734,204	改装修繕積立金	0	0	0
権利		418,275	0	418,275	経理区分勘定	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金		0	0	0				
公益事業会計元入金		0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,457,979	-368,436	4,826,415
公益事業会計元入金		0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,457,979	-368,436	4,826,415
措置施設繰越特定預金		0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,826,415	-368,436	5,194,851
移行時特別積立預金		0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金		0	0	0				
改装修繕積立預金		0	0	0				
ソフトウエア		0	0	0				
その他の固定資産		0	0	0	純資産の部合計	4,457,979	-368,436	4,826,415
資産の部合計		304,436,884	99,076,789	205,360,095	負債及び純資産の部合計	304,436,884	99,076,789	205,360,095