

貸借対照表

社会福祉法人泉茅会

平成27年 3月31日現在

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	612,522,408	528,228,842	84,293,566	流動負債	35,627,325	68,798,309	-33,170,984
現金	63,406	86,791	-23,385	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	514,293,917	433,426,217	80,867,700	未払金	12,360,933	45,583,788	-33,222,855
有価証券	0	0	0	預り金	5,707,392	5,754,521	-47,129
未収金	96,132,786	93,885,344	2,247,442	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	0	0	0
前払金	2,032,299	830,490	1,201,809	賞与引当金	17,559,000	17,460,000	99,000
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	1,478,730,765	1,548,736,935	-70,006,170	固定負債	72,710,000	88,630,000	-15,920,000
基本財産	430,921,261	446,043,984	-15,122,723	設備資金借入金	37,710,000	53,630,000	-15,920,000
建物	312,023,723	327,146,446	-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	1,047,809,504	1,102,692,951	-54,883,447	負債の部合計	108,337,325	157,428,309	-49,090,984
建物	799,192,346	840,213,915	-41,021,569	純 資 産 の 部			
構築物	133,237,812	142,449,932	-9,212,120	基本金	159,266,004	159,266,004	0
機械及び装置	3,757,309	3,999,209	-241,900	基本金	159,266,004	159,266,004	0
車輛運搬具	3,027,002	3,019,816	7,186	国庫補助金等特別積立金	317,157,633	332,991,517	-15,833,884
器具及び備品	16,859,382	21,013,388	-4,154,006	その他の積立金	0	0	0
土地	89,288,653	89,288,653	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	改裝修繕積立金	0	0	0
権利	1,886,920	2,065,658	-178,738	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	1,506,492,211	1,427,279,947	79,212,264
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,506,492,211	1,427,279,947	79,212,264
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	79,212,264	83,691,094	-4,478,830
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				
改修修繕積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	0	26,250	-26,250				
その他の固定資産	560,080	616,130	-56,050	純資産の部合計	1,982,915,848	1,919,537,468	63,378,380
資産の部合計	2,091,253,173	2,076,965,777	14,287,396	負債及び純資産の部合計	2,091,253,173	2,076,965,777	14,287,396