

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(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	68,948,942	76,257,631	7,308,689	流動負債	85,015,627	82,974,822	2,040,805
現金預金	35,575,807	41,400,568	5,824,761	事業未払金	9,207,579	8,718,619	488,960
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,497,085	3,841,469	655,616
事業未収金	32,252,169	34,404,833	2,152,664	1年以内返済予定設備資金借入金	59,186,000	57,896,000	1,290,000
未収金	30,889	0	30,889	預り金	4,391,426	4,419,037	27,611
立替金	830,077	192,230	637,847	仮受金	2,000,203	2,853,120	852,917
前払金	0	250,000	250,000	賞与引当金	5,733,334	5,246,577	486,757
前払費用	250,000	0	250,000				
固定資産	1,054,698,443	1,069,423,595	14,725,152	固定負債	488,381,933	513,961,723	25,579,790
基本財産	637,784,298	630,530,415	7,253,883	設備資金借入金	478,292,000	504,888,000	26,596,000
土地	31,185,072	31,185,072	0	長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物	1,119,157,400	1,089,785,000	29,372,400	退職給付引当金	9,589,933	8,573,723	1,016,210
減価償却累計額	512,558,174	490,439,657	22,118,517	負債の部合計	573,397,560	596,936,545	23,538,985
その他の固定資産	416,914,145	438,893,180	21,979,035	純 資 産 の 部			
土地	30,339,000	30,339,000	0	基本金	109,195,072	109,195,072	0
建物	476,232,980	476,232,980	0	第1号基本金	109,195,072	109,195,072	0
構築物	24,221,455	24,221,455	0	国庫補助金等特別積立金	233,812,828	244,591,634	10,778,806
車輛運搬具	14,295,773	14,295,773	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	68,129,765	66,257,834	1,871,931	次期繰越活動増減差額	207,241,925	194,957,975	12,283,950
減価償却累計額	196,804,828	172,953,862	23,850,966	(うち当期活動増減差額)	12,283,950	19,409,492	7,125,542
権利	500,000	500,000	0	純資産の部合計	550,249,825	548,744,681	1,505,144
資産の部合計	1,123,647,385	1,145,681,226	22,033,841	負債及び純資産の部合計	1,123,647,385	1,145,681,226	22,033,841