

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 泉通寺福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,213,896	25,471,488	△ 257,592	流動負債	1,903,793	2,321,785	△ 417,992
現 金	23,095,182	25,442,848	△ 2,347,666	未 払 金	1,903,793	2,321,785	△ 417,992
未 収 金	2,118,714	28,640	2,090,074	固定負債	11,868,400	12,914,260	△ 1,045,860
固定資産	240,972,072	226,282,371	14,689,701	設 備 資 金 借 入 金	7,732,000	8,740,000	△ 1,008,000
基本財産	126,432,201	128,942,880	△ 2,510,679	退 職 給 与 引 当 金	4,136,400	4,174,260	△ 37,860
建 物 地	92,503,201	95,013,880	△ 2,510,679	負債の部合計	13,772,193	15,236,045	△ 1,463,852
土 地	33,929,000	33,929,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,539,871	97,339,491	17,200,380	基本 金	25,780,480	25,780,480	0
構 築 運 搬 物 具	7,443,271	8,187,557	△ 744,286	基 本 金	25,780,480	25,780,480	0
車 輛 及 び 備 品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,022,079	46,764,515	△ 1,742,436
器 具 及 び 備 品	4,592,257	4,753,311	△ 161,054	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,022,079	46,764,515	△ 1,742,436
権 利	235,980	0	235,980	その他の積立金	98,001,862	80,001,862	18,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	30,719,112	30,719,112	0	そ の 他 の 積 立 金	98,001,862	80,001,862	18,000,000
保 育 所 施 設・施 設 整 備 積 立 預 金	67,282,750	49,282,750	18,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	83,609,354	83,970,957	△ 361,603
県 退 職 金 共 済 掛 け 金 預 け 金	4,136,400	4,174,260	△ 37,860	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	83,609,354	83,970,957	△ 361,603
そ の 他 の 固 定 資 産	130,100	222,500	△ 92,400	(うち当期活動収支差額)	17,638,397	14,489,501	3,148,896
資産の部合計	266,185,968	251,753,859	14,432,109	純 資 産 の 部 合 計	252,413,775	236,517,814	15,895,961
				負債及び純資産の部合計	266,185,968	251,753,859	14,432,109