

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉の園

(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	64,132,918	75,390,754	△ 11,257,836	流動負債	7,584,851	10,104,967	△ 2,520,116
現金預金	40,074,311	38,514,639	1,559,672	事業未払金	6,416,844	8,749,339	△ 2,332,495
事業未収金	22,690,206	36,506,805	△ 13,816,599	預り金	0	200,000	△ 200,000
商品・製品	11,646	26,457	△ 14,811	職員預り金	1,168,007	1,035,628	132,379
原材料	106,943	80,043	26,900	前受金	0	120,000	△ 120,000
立替金	282,440	93,340	189,100				
前払費用	967,372	169,470	797,902				
固定資産	126,076,941	104,959,561	21,117,380	固定負債	11,150,748	9,782,385	1,368,363
基本財産	46,833,751	29,080,845	17,752,906	退職給付引当金	11,150,748	9,782,385	1,368,363
土地	28,080,840	28,080,840	0	負債の部合計	18,735,599	19,887,352	△ 1,151,753
建物	17,752,911	5	17,752,906	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	78,561,840	78,561,840	0
その他の固定資産	79,243,190	75,878,716	3,364,474	第1号基本金	78,561,840	78,561,840	0
建物	4,990,712	6,387,526	△ 1,396,814	国庫補助金等特別積立金	2,967,436	3,065,851	△ 98,415
建物附属設備	605,902	680,083	△ 74,181	その他の積立金	56,990,000	51,390,000	5,600,000
構築物	468,978	526,933	△ 57,955	人件費積立金	30,100,000	26,500,000	3,600,000
機械及び装置	34,278	54,236	△ 19,958	修繕積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,001,973	1,972,386	△ 970,413	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,584,250	4,662,001	△ 1,077,751	工賃変動積立金	890,000	890,000	0
権利	212,139	218,956	△ 6,817	設備等整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	11,150,748	9,782,385	1,368,363	次期繰越活動増減差額	32,954,984	27,445,272	5,509,712
人件費積立資産	30,100,000	26,500,000	3,600,000	(うち当期活動増減差額)	11,109,712	15,090,625	△ 3,980,913
修繕積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立資産	890,000	890,000	0				
施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
長期前払費用	9,210	9,210	0				
その他の固定資産	195,000	195,000	0				
資産の部合計	190,209,859	180,350,315	9,859,544	純資産の部合計	171,474,260	160,462,963	11,011,297
				負債及び純資産の部合計	190,209,859	180,350,315	9,859,544