

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	65,992,344	79,675,420	-13,683,076	流動負債	23,379,249	57,821,848	-34,442,599
現金預金	40,989,085	11,300,809	29,688,276	事業未払金	2,521,408	8,188,158	-5,666,750
事業未収金	84,573	0	84,573	1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,000	4,476,000	15,161,000
未収補助金	19,008,456	62,512,151	-43,503,695	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	45,000,000	-45,000,000
貯蔵品	15,230	30,460	-15,230	職員預り金	1,220,841	157,690	1,063,151
立替金	63,000	0	63,000				
前払費用	5,832,000	5,832,000	0				
固定資産	386,542,704	368,600,356	17,942,348	固定負債	58,860,000	54,497,000	4,363,000
基本財産	213,468,999	220,233,683	-6,764,684	設備資金借入金	58,860,000	54,497,000	4,363,000
土地	83,123,996	83,123,996	0	負債の部合計	82,239,249	112,318,848	-30,079,599
建物	130,345,003	137,109,687	-6,764,684	純資産の部			
その他の固定資産	173,073,705	148,366,673	24,707,032	基本金	98,923,996	98,923,996	0
建物	79,227,540	83,160,423	-3,932,883	国庫補助金等特別積立金	124,683,319	133,851,153	-9,167,834
構築物	11,560,152	12,799,070	-1,238,918	その他の積立金	38,000,000	0	38,000,000
器具及び備品	7,693,941	10,507,702	-2,813,761	修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	保育所施設設備整備積立金	32,000,000	0	32,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	32,000,000	0	32,000,000	次期繰越活動増減差額	108,688,484	103,181,779	5,506,705
長期前払費用	29,646,000	35,478,000	-5,832,000	(うち当期活動増減差額)	43,506,705	49,503,227	-5,996,522
その他の固定資産	6,946,072	6,421,478	524,594	純資産の部合計	370,295,799	335,956,928	34,338,871
資産の部合計	452,535,048	448,275,776	4,259,272	負債及び純資産の部合計	452,535,048	448,275,776	4,259,272