

## 法人単位貸借対照表

平成29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	69,674,816	65,992,344	3,682,472	流動負債	8,972,880	23,379,249	△ 14,406,369
現金預金	18,033,500	40,989,085	△ 22,955,585	事業未払金	2,747,396	2,521,408	225,988
事業未収金	16,712,540	84,573	16,627,967	1年以内返済予定設備資金借入金	3,812,000	19,637,000	△ 15,825,000
未収補助金	28,432,622	19,008,456	9,424,166	職員預り金	2,410,116	1,220,841	1,189,275
貯蔵品	0	15,230	△ 15,230	仮受金	3,368	0	3,368
立替金	226,944	63,000	163,944				
前払費用	6,268,500	5,832,000	436,500				
仮払金	710	0	710				
固定資産	395,070,062	386,542,704	8,527,358	固定負債	54,384,000	58,860,000	△ 4,476,000
基本財産	206,704,315	213,468,999	△ 6,764,684	設備資金借入金	54,384,000	58,860,000	△ 4,476,000
土地	83,123,996	83,123,996	0	負債の部合計	63,356,880	82,239,249	△ 18,882,369
建物	123,580,319	130,345,003	△ 6,764,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	188,365,747	173,073,705	15,292,042	基本金	98,923,996	98,923,996	0
建物	73,381,645	79,227,540	△ 5,845,895	国庫補助金等特別積立金	117,076,857	124,683,319	△ 7,606,462
構築物	10,517,794	11,560,152	△ 1,042,358	その他の積立金	67,000,000	38,000,000	29,000,000
器具及び備品	6,181,778	7,693,941	△ 1,512,163	修繕積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
修繕積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	51,000,000	32,000,000	19,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	51,000,000	32,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	118,387,145	108,688,484	9,698,661
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,698,661	43,506,705	△ 4,808,044
長期前払費用	23,814,000	29,646,000	△ 5,832,000	純資産の部合計	401,387,998	370,295,799	31,092,199
その他の固定資産	2,470,530	6,946,072	△ 4,475,542				
資産の部合計	464,744,878	452,535,048	12,209,830	負債及び純資産の部合計	464,744,878	452,535,048	12,209,830