

社会福祉法人泉福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	86,345,380	86,142,074	203,306	流動負債	22,521,293	22,057,900	463,393
現金預金	68,804,800	73,457,832	-4,653,032	事業未払金	5,550,504	4,836,702	713,802
事業未収金	8,809,100	5,948,540	2,860,560	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	8,765,250	6,735,702	2,029,548	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	2,762,789	2,958,630	-195,841
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
徴収不能引当金	-33,770		-33,770	職員預り金	0	97,568	-97,568
				賞与引当金	12,108,000	12,065,000	43,000
固定資産	412,534,666	412,594,700	-60,034	固定負債	20,596,983	24,396,988	-3,800,005
基本財産	111,707,354	127,132,690	-15,425,336	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	-2,100,000
建物	111,707,354	127,132,690	-15,425,336	退職給付引当金	16,396,983	18,096,988	-1,700,005
その他の固定資産	300,827,312	285,462,010	15,365,302	負債の部合計	43,118,276	46,454,888	-3,336,612
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	487,660	845,025	-357,365	基本金	80,301,631	194,733,486	-114,431,855
器具及び備品	16,364,668	15,941,996	422,672	第一号基本金	65,612,500	194,733,486	-129,120,986
退職給付引当資産	16,396,983	18,096,988	-1,700,005	第三号基本金	14,689,131		14,689,131
保育所繰越積立資産	148,578,000	148,578,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,156,957	59,150,886	3,006,071
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000	102,000,000	17,000,000	その他の積立金	267,578,000	250,578,000	17,000,000
				人件費積立金	94,450,000	94,450,000	0
				修繕費積立金	54,128,000	54,128,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	119,000,000	102,000,000	17,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,725,182	-52,180,486	97,905,668
				(うち当期活動増減差額)	-38,290,318	12,913,674	-51,203,992
資産の部合計	498,880,046	498,736,774	143,272	純資産の部合計	455,761,770	452,281,886	3,479,884
				負債及び純資産の部合計	498,880,046	498,736,774	143,272