

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉 正 会

(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	1,478,917,483	1,300,432,472	178,485,011	流動負債	757,352,391	618,664,547	138,687,844
現金預金	633,382,741	642,665,910	△ 9,283,169	事業未払金	29,942,741	39,296,269	△ 9,353,528
事業未収金	191,535,087	165,910,638	25,624,449	その他の未払金	511,570,996	377,967,663	133,603,333
未収金	120,963,686	69,838,728	51,124,958	1年以内返済予定設備資金借入金	21,072,000	63,312,000	△ 42,240,000
未収補助金	18,510,397	42,807,000	△ 24,296,603	未払費用	26,854,301	24,875,004	1,979,297
立替金	513,884,886	379,216,207	134,668,679	預り金	0	170	△ 170
前払費用	640,686	96,516	544,170	職員預り金	4,948,667	703,842	4,244,825
預け金	0	102,527	102,527	仮受金	120,963,686	69,509,599	51,454,087
				賞与引当金	42,000,000	43,000,000	△ 1,000,000
固定資産	3,456,918,473	3,504,257,548	△ 47,339,075	固定負債	283,996,250	298,254,750	△ 14,258,500
基本財産	2,527,051,325	2,602,649,015	△ 75,597,690	設備資金借入金	210,256,000	231,328,000	△ 21,072,000
土地	1,264,134,829	1,264,134,829	0	退職給付引当金	71,340,250	64,826,750	6,513,500
建物	1,262,916,496	1,338,514,186	△ 75,597,690	長期預り金	2,400,000	2,100,000	300,000
その他の固定資産	929,867,148	901,608,533	28,258,615	負債の部合計	1,041,348,641	916,919,297	124,429,344
建物	329,095,032	348,738,141	△ 19,643,109	純 資 産 の 部			
構築物	15,648,624	19,085,091	△ 3,436,467	基本金	789,935,433	789,935,433	0
機械及び装置	56,308,025	24,751,779	31,556,246	国庫補助金等特別積立金	727,874,832	760,835,933	△ 32,961,101
車輛運搬具	14,740,347	10,184,654	4,555,693	その他の積立金	268,748,684	238,748,684	30,000,000
器具及び備品	64,754,305	79,774,139	△ 15,019,834	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,017,876	1,083,503	△ 65,627	修繕積立金	248,748,684	228,748,684	20,000,000
ソフトウェア	7,705,207	11,273,943	△ 3,568,736	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	98,053,348	99,111,709	△ 1,058,361	次期繰越活動増減差額	2,107,928,366	2,098,250,673	9,677,693
退職給付引当資産	71,340,250	64,826,750	6,513,500	(うち当期活動増減差額)	39,677,693	△ 11,883,352	51,561,045
長期預り金積立資産	2,400,000	2,100,000	300,000	純資産の部合計	3,894,487,315	3,887,770,723	6,716,592
修繕積立資産	248,748,684	228,748,684	20,000,000				
施設整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
人件費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	13,450	1,888,140	△ 1,874,690				
資産の部合計	4,935,835,956	4,804,690,020	131,145,936	負債及び純資産の部合計	4,935,835,956	4,804,690,020	131,145,936