

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,095,098,950	1,478,917,483	▲ 383,818,533	流動負債	340,417,399	757,352,391	▲ 416,934,992
現金預金	685,096,404	633,382,741	51,713,663	事業未払金	24,345,437	29,942,741	▲ 5,597,304
事業未収金	182,509,166	191,535,087	▲ 9,025,921	その他の未払金	65,011,371	511,570,996	▲ 446,559,625
未収金	55,424,050	120,963,686	▲ 65,539,636	1年以内返済予定設備資金借入金	21,072,000	21,072,000	0
未収補助金	871,000	18,510,397	▲ 17,639,397	未払費用	27,222,689	26,854,301	368,388
立替金	46,858,336	513,884,886	▲ 467,026,550	職員預り金	1,932,624	4,948,667	▲ 3,016,043
前払金	124,068,302	0	124,068,302	前受金	108,005,332	0	108,005,332
前払費用	271,692	640,686	▲ 368,994	仮受金	50,827,946	120,963,686	▲ 70,135,740
				賞与引当金	42,000,000	42,000,000	0
固定資産	3,398,484,410	3,456,918,473	▲ 58,434,063	固定負債	268,140,500	283,996,250	▲ 15,855,750
基本財産	2,452,323,351	2,527,051,325	▲ 74,727,974	設備資金借入金	189,184,000	210,256,000	▲ 21,072,000
土地	1,264,134,829	1,264,134,829	0	退職給付引当金	76,256,500	71,340,250	4,916,250
建物	1,188,188,522	1,262,916,496	▲ 74,727,974	長期預り金	2,700,000	2,400,000	300,000
その他の固定資産	946,161,059	929,867,148	16,293,911	負債の部合計	608,557,899	1,041,348,641	▲ 432,790,742
建物	309,864,179	329,095,032	▲ 19,230,853	純 資 産 の 部			
構築物	12,427,454	15,648,624	▲ 3,221,170	基本金	789,935,433	789,935,433	0
機械及び装置	48,798,919	56,308,025	▲ 7,509,106	国庫補助金等特別積立金	675,934,542	727,874,832	▲ 51,940,290
車輛運搬具	11,678,483	14,740,347	▲ 3,061,864	その他の積立金	313,748,684	268,748,684	45,000,000
器具及び備品	57,215,000	64,754,305	▲ 7,539,305	人件費積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
権利	952,249	1,017,876	▲ 65,627	修繕積立金	293,748,684	248,748,684	45,000,000
ソフトウェア	14,424,243	7,705,207	6,719,036	施設整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	98,053,348	98,053,348	0	次期繰越活動増減差額	2,105,406,802	2,107,928,366	▲ 2,521,564
退職給付引当資産	76,256,500	71,340,250	4,916,250	(うち当期活動増減差額)	42,478,436	39,677,693	2,800,743
長期預り金積立資産	2,700,000	2,400,000	300,000	純資産の部合計	3,885,025,461	3,894,487,315	▲ 9,461,854
修繕積立資産	293,748,684	248,748,684	45,000,000				
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	0	13,450	▲ 13,450				
資産の部合計	4,493,583,360	4,935,835,956	▲ 442,252,596	負債及び純資産の部合計	4,493,583,360	4,935,835,956	▲ 442,252,596