

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 惠泉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	590,792,380	-	-	流動負債	134,717,990	-	-
現金預金	412,423,167	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	49,608,475	-	-
事業未収金	170,048,539	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	109,962	-	-	支払手形	0	-	-
未収補助金	228,831	-	-	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	-	-
未収収益	0	-	-	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	-	-
受取手形	4,159,627	-	-	1年以内返済予定 リース債務	0	-	-
貯蔵品	555,986	-	-	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	-	-
給食用材料	0	-	-	1年以内支払予定 長期未払金	0	-	-
商品・製品	613,040	-	-	未払費用	0	-	-
仕掛品	0	-	-	預り金	245,379	-	-
原材料	521,000	-	-	職員預り金	157,136	-	-
立替金	1,175,266	-	-	前受金	0	-	-
前払金	0	-	-	前受収益	0	-	-
前払費用	956,962	-	-	仮受金	0	-	-
1年以内回収予定 長期貸付金	0	-	-	賞与引当金	84,707,000	-	-
短期貸付金	0	-	-	その他の流動負債	0	-	-
仮払金	0	-	-				
その他の流動資産	0	-	-				
徴収不能引当金	0	-	-				
固定資産	2,060,805,196	-	-	固定負債	114,969,228	-	-
基本財産	1,043,095,812	-	-	設備資金借入金	0	-	-
土地	417,855,499	-	-	長期運営資金借入金	0	-	-
建物	623,240,313	-	-	リース債務	0	-	-
定期預金	2,000,000	-	-	退職給付引当金	114,969,228	-	-
投資有価証券	0	-	-	長期未払金	0	-	-
				長期預り金	0	-	-
その他の固定資産	1,017,709,384	-	-	その他の固定負債	0	-	-
土地	2,037,840	-	-				
建物	51,244,529	-	-	負債の部合計	249,687,218	-	-
構築物	12,809,219	-	-	純資産の部			
機械及び装置	2,921,256	-	-	基本金	37,230,538	-	-
車輛運搬具	7,778,244	-	-	国庫補助金等特別積立金	845,886,718	-	-
器具及び備品	56,334,809	-	-	その他の積立金	741,977,598	-	-
建設仮勘定	17,936,000	-	-	人件費積立金	20,000,000	-	-
有形リース資産	0	-	-	施設整備等積立金	180,000,000	-	-
権利	0	-	-	人件費積立金	98,770,956	-	-
ソフトウェア	1,670,661	-	-	修繕費積立金	14,353,821	-	-
無形リース資産	0	-	-	長期預り金積立金	0	-	-
投資有価証券	30,000	-	-	修繕積立金	0	-	-
長期貸付金	0	-	-	備品等購入積立金	1,400,000	-	-
退職給付引当資産	114,969,228	-	-	保育所施設・設備整備 積立金	2,973,410	-	-
長期預り金積立資産	0	-	-	工賃変動積立金	2,177,827	-	-
措置施設繰越積立資産	200,000,000	-	-	設備等整備積立金	22,301,584	-	-
保育所繰越積立資産	34,829,850	-	-	減価償却積立金	0	-	-
人件費積立資産	65,770,956	-	-	経常活動積立金	0	-	-
修繕費積立資産	13,923,971	-	-	施設整備等積立金	400,000,000	-	-
保育所施設・設備整備 積立資産	2,973,410	-	-	次期繰越活動増減差額	776,815,504	-	-
工賃変動積立資産	2,177,827	-	-	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,545,309)	-	-
設備等整備積立資産	22,301,584	-	-				
減価償却積立預金	0	-	-	純資産の部合計	2,401,910,358	-	-
経常活動積立預金	0	-	-				
施設整備等積立資産	400,000,000	-	-	負債及び純資産の部合計	2,651,597,576	-	-
その他の固定資産	8,000,000	-	-				
資産の部合計	2,651,597,576	-	-				