

一般会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 泉学園

第5号様式  
(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	346,406,569	315,611,360	30,795,209	流動負債	128,070,357	130,757,439	-2,687,082
現金預金	166,702,549	143,329,900	23,372,649	未払金	115,733,976	119,992,574	-4,258,598
現金 A	824,631	239,284	585,347	預り金	2,104,141	1,830,813	273,328
現金 B	29,967	27,730	2,237	健康保険料	810,807	692,185	118,622
普通預金 A	157,523,927	142,713,785	35,442,536	厚生年金保険料	1,293,334	1,101,242	192,092
普通預金 B	8,223,554	148,869	-12,557,709	利用者日用品		37,386	-37,386
普通預金 C	100,470	200,232	-99,762	仮受金	10,232,240	8,934,052	1,298,188
未収金	179,504,020	172,081,460	7,422,560	固定負債	106,915,678	72,127,307	34,788,371
仮払金	200,000	200,000		設備資金 借入金	72,699,000	40,750,000	31,949,000
固定資産	1,132,564,531	1,025,427,286	107,137,245	県共済退職給与引当 金	34,216,678	31,377,307	2,839,371
基本財産	844,591,214	845,061,734	-470,520	負債の部合計	234,986,035	202,884,746	32,101,289
建物	472,948,160	491,455,406	-18,507,246	純資産の部			
土地	371,643,054	353,606,328	18,036,726	基本金	596,113,591	596,113,591	
その他の固定資産	287,973,317	180,365,552	107,607,765	基本金	596,113,591	596,113,591	
建物	109,999,688	8,054,409	101,945,279	国庫補助金等 特別積立金	282,932,608	210,760,558	72,172,050
建物	76,580,630	2,333,164	74,247,466	国庫補助金等 特別積立金	282,932,608	210,760,558	72,172,050
建物付属設備	33,419,058	5,721,245	27,697,813	その他の積立金	91,092,760	91,092,760	
構築物	9,940,488	6,775,156	3,165,332	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
機械及び装置	2,642,438	2,980,970	-338,532	移行時特別積立金	19,092,760	19,092,760	
車両運搬具	14,913,859	11,351,406	3,562,453	施設整備等積立金	46,000,000	46,000,000	
器具及び備品	20,813,578	11,095,872	9,717,706	次期繰越活動 収支差額	273,846,106	240,186,991	33,659,115
土地		15,621,726	-15,621,726	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	273,846,106	240,186,991	33,659,115
水道施設負担金	2,147,028	520,586	1,626,442		33,659,115	54,327,483	-20,668,368
権利	336,680	336,680					
投資有価証券	10,000	10,000					
その他の 積立預金	91,092,760	91,092,760					
人件費積立預金	26,000,000	26,000,000					
移行時特別積立預金	19,092,760	19,092,760					
施設整備等積立預金	46,000,000	46,000,000					
その他の固定資産	36,076,798	32,525,987	3,550,811				
県共済引当預金	34,216,678	31,377,307	2,839,371				
リサイクル預託金	211,920	160,480	51,440				
敷金	1,648,200	988,200	660,000	純資産の部合計	1,243,985,065	1,138,153,900	105,831,165
資産の部合計	1,478,971,100	1,341,038,646	137,932,454	負債及び純資産 の部合計	1,478,971,100	1,341,038,646	137,932,454

脚注

1. 減価償却費の累計額: 317,275,738円

2. 徴収不能引当金の額

就労支援事業会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 泉学園

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,855,438	82,364,952	3,490,486	流動負債	10,721,683	8,885,218	1,836,465
現金預金	47,854,081	44,304,154	3,549,927	買掛金	2,236,013	2,150,565	85,448
現金 A	516,193	355,867	160,326	未払金	8,485,670	6,734,653	1,751,017
現金 B	381,200	277,363	103,837	固定負債	36,012,384	38,099,742	-2,087,358
現金 C	92,635	104,531	-11,896	設備資金借入金	10,125,000	12,250,000	-2,125,000
現金 D	78,406		78,406	長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	
普通預金 A	35,151,642	28,461,518	6,690,124	県共済退職給付引当金	13,887,384	13,849,742	37,642
普通預金 B	7,795,013	9,719,447	-1,924,434	負債の部合計	46,734,067	46,984,960	-250,893
普通預金 C	2,882,790	5,201,837	-2,319,047				
普通預金 D	802,059	1,000	801,059	純資産の部			
普通預金 E	154,143	182,591	-28,448	基本金	56,840,467	56,840,467	
売掛金	5,879,901	5,606,944	272,957	基本金	56,840,467	56,840,467	
仕掛品	662,000	729,320	-67,320	国庫補助金等特別積立金	59,774,517	61,100,733	-1,326,216
原材料	929,592	845,562	84,030	国庫補助金等特別積立金	59,774,517	61,100,733	-1,326,216
未収金	29,734,481	30,225,169	-490,688	その他の積立金	53,296,139	53,296,139	
貯蔵品	795,383	653,803	141,580	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
固定資産	214,243,820	215,961,042	-1,717,222	移行時特別積立金	17,296,139	17,296,139	
基本財産	132,841,910	137,365,718	-4,523,808	施設整備等積立金	22,500,000	22,500,000	
建物	79,620,238	84,144,046	-4,523,808	次期繰越活動収支差額	83,454,068	80,103,695	3,350,373
土地	53,221,672	53,221,672		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	83,454,068	80,103,695	3,350,373
その他の固定資産	81,401,910	78,595,324	2,806,586		3,350,373	9,364,424	-6,014,051
建物	4,891,857	1,349,686	3,542,171				
建物	4,338,965	1,349,685	2,989,280				
建物付属設備	552,892	1	552,891				
構築物	1,963,607	2,303,462	-339,855				
機械及び装置	3,746,866	4,747,578	-1,000,712				
車両運搬具	1,702,443	431,520	1,270,923				
器具及び備品	1,407,462	2,113,136	-705,674				
水道施設負担金	258,342	280,871	-22,529				
権利	144,440	144,440					
繰越特定金	53,296,139	53,296,139					
人件費積立預金	13,500,000	13,500,000					
移行時特別積立預金	17,296,139	17,296,139					
施設整備等積立預金	22,500,000	22,500,000					
その他の固定資産	13,990,754	13,928,492	62,262				
県共済制度退職金預け	13,887,384	13,849,742	37,642				
リサイクル預託金	37,570	26,950	10,620				
敷金	65,800	51,800	14,000	純資産の部合計	253,365,191	251,341,034	2,024,157
資産の部合計	300,099,258	298,325,994	1,773,264	負債及び純資産の部合計	300,099,258	298,325,994	1,773,264

脚注

- 減価償却費の累計額: 101,221,722円
- 徴収不能引当金の額

公益事業会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 泉学園

Page: 1

第5号様式  
(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	2,513,305	1,442,705	1,070,600	流動負債	1,161,237	452,618	708,619
現金預金	1,968,956	997,542	971,414	未払金	1,161,237	452,618	708,619
現金	87,880	35,240	52,640	負債の部合計	1,161,237	452,618	708,619
普通預金A	1,881,076	962,302	918,774				
未収金	544,349	445,163	99,186	純資産の部			
				次期繰越活動 収支差額	1,352,068	990,087	361,981
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,352,068	990,087	361,981
					361,981	-128,742	490,723
				純資産の部合計	1,352,068	990,087	361,981
資産の部合計	2,513,305	1,442,705	1,070,600	負債及び純資産 の部合計	2,513,305	1,442,705	1,070,600

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額