

一般会計貸借対照表

平成26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	233,959,569	346,406,569	-112,447,000	流動負債	35,873,918	128,070,357	-92,396,439
現金預金	124,861,482	166,702,549	-41,841,067	未払金	28,561,095	115,733,976	-87,172,881
現金 A	291,000	824,631	-533,631	預り金	1,058,551	2,104,141	-1,045,590
現金 B	116,831	29,967	86,864	健康保険料	406,108	810,807	-404,699
普通預金 A	116,410,037	157,523,927	-41,113,890	厚生年金保険料	652,443	1,293,334	-640,891
普通預金 B	7,943,465	8,223,554	-280,089	仮受金	6,054,272	10,232,240	-4,177,968
普通預金 C	100,149	100,470	-321	固定負債	106,245,594	106,915,678	-670,084
未収金	108,898,087	179,504,020	-70,605,933	設備資金借入金	68,803,000	72,699,000	-3,896,000
仮払金	200,000	200,000		原共済退職給与引当金	37,442,594	34,216,678	3,225,916
固定資産	1,104,806,999	1,132,564,531	-27,757,532	負債の部合計	141,919,512	234,986,035	-93,066,523
基本財産	920,749,130	844,591,214	76,157,916				
建物	549,106,076	472,948,160	76,157,916	純資産の部			
土地	371,643,054	371,643,054		基本金	596,113,591	596,113,591	
その他の固定資産	184,057,869	287,973,317	-103,915,448	基本金	596,113,591	596,113,591	
建物	9,639,893	109,999,688	-100,359,795	国庫補助金等特別積立金	267,586,947	282,932,608	-15,345,661
建物	3,162,673	76,580,630	-73,417,957	国庫補助金等特別積立金	267,586,947	282,932,608	-15,345,661
建物付属設備	6,477,220	33,419,058	-26,941,838	その他の積立金	91,092,760	91,092,760	
構築物	9,034,513	9,940,488	-905,975	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
機械及び装置	2,303,906	2,642,438	-338,532	移行時特別積立金	19,092,760	19,092,760	
車両運搬具	10,492,976	14,913,859	-4,420,883	施設整備等積立金	46,000,000	46,000,000	
器具及び備品	19,795,530	20,813,578	-1,018,048	次期繰越活動収支差額	242,053,758	273,846,106	-31,792,348
水道施設負担金	1,940,237	2,147,028	-206,791	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	242,053,758	273,846,106	-31,792,348
権利	336,680	336,680			-31,792,348	33,659,115	-65,451,463
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	39,411,374	36,076,798	3,334,576				
県共済引当預金	37,442,594	34,216,678	3,225,916				
リサイクル預託金	206,580	211,920	-5,340				
敷金	1,752,200	1,648,200	104,000				
保証金	10,000	10,000					
資産の部合計	1,338,766,568	1,478,971,100	-140,204,532	純資産の部合計	1,196,847,056	1,243,985,065	-47,138,009
				負債及び純資産の部合計	1,338,766,568	1,478,971,100	-140,204,532

脚注

- 減価償却費の累計額: 346,528,994円
- 徴収不能引当金の額

就労支援事業会計貸借対照表

平成26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)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	90,253,991	85,855,438	4,398,553	流動負債	7,060,547	10,721,683	-3,661,136
現金預金	56,141,814	47,854,081	8,287,733	買掛金	2,273,374	2,236,013	37,361
現金 A	435,244	516,193	-80,949	未払金	4,787,173	8,485,670	-3,698,497
現金 B	143,551	381,200	-237,649	固定負債	58,637,338	36,012,384	22,624,954
現金 C	269,820	92,635	177,185	設備資金借入金	32,444,000	10,125,000	22,319,000
現金 D	136,869	78,406	58,463	長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	
普通預金 A	42,202,276	35,151,642	7,050,634	県共済退職給与引当金	14,193,338	13,887,384	305,954
普通預金 B	7,780,059	7,795,013	-14,954	負債の部合計	65,697,885	46,734,067	18,963,818
普通預金 C	3,437,081	2,882,790	554,291				
普通預金 D	574,188	802,059	-227,871				
普通預金 E	1,162,726	154,143	1,008,583				
売掛金	5,262,327	5,879,901	-617,574	純資産の部			
仕掛品	764,100	662,000	102,100	基本金	56,840,467	56,840,467	
原材料	941,449	929,592	11,857	基本金	56,840,467	56,840,467	
未収金	26,256,857	29,734,481	-3,477,624	国庫補助金等特別積立金	55,082,789	59,774,517	-4,691,728
貯蔵品	887,444	795,383	92,061	国庫補助金等特別積立金	55,082,789	59,774,517	-4,691,728
固定資産	248,770,639	214,243,820	34,526,819	その他の積立金	53,296,139	53,296,139	
基本財産	128,318,102	132,841,910	-4,523,808	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
建物	75,096,430	79,620,238	-4,523,808	移行時特別積立金	17,296,139	17,296,139	
土地	53,221,672	53,221,672		施設整備等積立金	22,500,000	22,500,000	
その他の固定資産	120,452,537	81,401,910	39,050,627	次期繰越活動収支差額	108,107,350	83,454,068	24,653,282
建物	30,558,875	4,891,857	25,667,018	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	24,653,282	3,350,373	21,302,909
建物	22,577,146	4,338,965	18,238,181				
建物付属設備	7,981,729	552,892	7,428,837				
構築物	2,856,980	1,963,607	892,373				
機械及び装置	2,678,009	3,746,866	-1,068,857				
車両運搬具	1,080,801	1,702,443	-621,642				
器具及び備品	1,305,972	1,407,462	-101,490				
土地	14,000,000		14,000,000				
水道施設負担金	235,813	258,342	-22,529				
権利	144,440	144,440					
繰越特定預金	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	14,296,708	13,990,754	305,954				
県共済制度退職金預け金	14,193,338	13,887,384	305,954				
リサイクル預託金	37,570	37,570					
敷金	65,800	65,800					
資産の部合計	339,024,630	300,099,258	38,925,372	純資産の部合計	273,326,745	253,365,191	19,961,554
				負債及び純資産の部合計	338,024,630	300,099,258	38,925,372

脚注

1. 減価償却費の累計額 108,104,758円
2. 徴収不能引当金の額

公益事業会計貸借対照表

平成26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	2,205,714	2,513,305	-307,591	流 動 負 債	522,073	1,161,237	-639,164
現金預金	1,980,784	1,968,956	11,828	未 払 金	522,073	1,161,237	-639,164
現 金	285,520	87,880	197,640	負債の部合計	522,073	1,161,237	-639,164
普通預金 A	1,695,264	1,881,076	-185,812				
未 収 金	224,930	544,349	-319,419	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動			
				収 支 差 額	1,683,641	1,352,068	331,573
				次期繰越活動			
				収 支 差 額	1,683,641	1,352,068	331,573
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)	331,573	361,981	-30,408
				純資産の部合計	1,683,641	1,352,068	331,573
資産の部合計	2,205,714	2,513,305	-307,591	負債及び純資産			
				の 部 合 計	2,205,714	2,513,305	-307,591

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額