法人名　　社会福祉法人　泉学園
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　泉学園］

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１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	362,273,016		362,273,016	流動負債	67,360,361		67,360,361
現金預金	200,005,600		200,005,600	短期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
事業未収金	154,585,040		154,585,040	事業未払金	42,065,524		42,065,524
未収補助金	5,289,980		5,289,980	１年以内返済予定設備資金借入金	7,828,000		7,828,000
仕掛品	643,040		643,040	１年以内支払予定長期未払金	116,640		116,640
原材料	1,549,356		1,549,356	預り金	2,652		2,652
仮払金	200,000		200,000	職員預り金	5,347,545		5,347,545
固定資産	1,282,799,712		1,282,799,712	固定負債	141,429,593		141,429,593
基本財産	1,032,535,583		1,032,535,583	設備資金借入金	77,763,000		77,763,000
土地	438,864,726		438,864,726	退職給付引当金	63,102,833		63,102,833
建物	593,670,857		593,670,857	長期未払金	563,760		563,760
その他の固定資産	250,264,129		250,264,129	負債の部合計	208,789,954		208,789,954
建物	24,672,786		24,672,786				
構築物	9,571,703		9,571,703	純資産の部			
機械及び装置	2,881,816		2,881,816	基本金	652,954,058		652,954,058
車輌運搬具	11,470,391		11,470,391	基本金	652,954,058		652,954,058
器具及び備品	18,829,833		18,829,833	国庫補助金等特別積立金	304,029,202		304,029,202
権利	2,177,167		2,177,167	国庫補助金等特別積立金	304,029,202		304,029,202
ソフトウェア	631,800		631,800	その他の積立金	114,000,000		114,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	人件費積立金	39,500,000		39,500,000
退職給付引当資産	63,102,833		63,102,833	施設整備等積立金	74,500,000		74,500,000
人件費積立資産	39,500,000		39,500,000	次期繰越活動増減差額	365,299,514		365,299,514
施設整備等積立資産	74,500,000		74,500,000	次期繰越活動増減差額	365,299,514		365,299,514
差入保証金	2,649,000		2,649,000	（うち当期活動増減差額）	−34,029,296		−34,029,296
その他の固定資産	266,800		266,800	純資産の部合計	1,436,282,774		1,436,282,774
資産の部合計	1,645,072,728		1,645,072,728	負債及び純資産の部合計	1,645,072,728		1,645,072,728