

貸借対照表

社会福祉法人 仁泉会

平成28年03月31日現在

(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	157,315,412	234,734,160	△ 77,418,748	流動負債	26,110,929	88,784,660	△ 62,673,731
現金預金	97,331,063	159,508,687	△ 62,177,624	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	59,920,169	63,621,364	△ 3,701,195	事業未払金	6,168,248	87,594,681	△ 81,426,433
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
介護材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	64,180	73,810	△ 9,630	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	94,006	1,189,979	△ 1,095,973
仮払金	0	11,530,299	△ 11,530,299	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	452,899,149	459,428,926	△ 6,529,777	賞与引当金	19,848,675	0	19,848,675
基本財産	395,202,876	223,666,118	171,536,758	その他の流動負債	0	0	0
土地	203,879,211	56,085,000	147,794,211	固定負債	35,079,361	34,526,459	552,902
建物	191,323,665	167,581,118	23,742,547	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	57,696,273	235,762,808	△ 178,066,535	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	25,496,000	△ 25,496,000	リース債務	0	0	0
建物	5,823,824	44,143,971	△ 38,320,147	退職給付引当金	35,079,361	34,526,459	552,902
構築物	2,442,076	2,816,862	△ 374,786	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	4,867,914	5,848,869	△ 980,955	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,529,297	1,421,791	1,107,506	負債の部合計	61,190,290	123,311,119	△ 62,120,829
器具及び備品	4,506,426	6,177,285	△ 1,670,859				
建設仮勘定	2,106,000	114,871,120	△ 112,765,120	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	163,210,877	163,210,877	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,287,371	101,425,200	7,862,171
ソフトウェア	341,375	460,451	△ 119,076	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	276,526,023	306,215,890	△ 29,689,867
退職給付引当資産	35,079,361	34,526,459	552,902	(うち当期活動増減差額)	△ 29,689,867	5,331,431	△ 35,021,298
その他積立資産	0	0	0	純資産の部合計	549,024,271	570,851,967	△ 21,827,696
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	610,214,561	694,163,086	△ 83,948,525	負債及び純資産の部合計	610,214,561	694,163,086	△ 83,948,525