

法人名	社会福祉法人 泚山会
施設名	社会福祉法人 泚山会
会計単位名	社会福祉法人 泚山会

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	967,117,627	934,291,662	32,825,965	流動負債	214,167,395	192,167,595	21,999,800
現金預金	684,237,884	649,173,716	35,064,168	事業未払金	30,742,672	30,727,908	14,764
事業未収金	255,963,885	257,772,940	△1,809,055	その他の未払金	20,069,150	20,343,650	△274,500
未収金	22,941,791	22,920,592	21,199	1年以内返済予定設備資金借入金	60,282,000	60,282,000	0
未収補助金	3,173,060	3,697,373	△524,313	1年以内返済予定リース債務	12,872,316	8,828,796	4,043,520
立替金	76,687	0	76,687	未払費用	36,503,492	28,336,441	8,167,051
前払金	76,703	84,785	△8,082	預り金	665	0	665
前払費用	647,617	642,256	5,361	職員預り金	10,006,595	474,172	9,532,423
				仮受金	335,091	147,998	187,093
				賞与引当金	43,355,414	43,026,630	328,784
固定資産	3,770,966,870	3,939,828,976	△168,862,106	固定負債	1,074,482,815	1,127,431,371	△52,948,556
基本財産	3,532,728,276	3,689,188,719	△156,460,443	設備資金借入金	987,744,000	1,047,656,000	△59,912,000
土地	503,793,258	503,793,258	0	リース債務	56,386,315	51,239,371	5,146,944
建物	3,028,935,018	3,185,395,461	△156,460,443	退職給付引当金	30,352,500	28,536,000	1,816,500
その他の固定資産	238,238,594	250,640,257	△12,401,663	負債の部合計	1,288,650,210	1,319,598,966	△30,948,756
構築物	41,656,360	49,077,660	△7,421,300	純資産の部			
機械及び装置	52,762,605	58,793,241	△6,030,636	基本金	168,287,303	168,287,303	0
車輛運搬具	1,474,138	2,847,282	△1,373,144	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	23,556,676	31,929,191	△8,372,515	国庫補助金等特別積立金	1,596,899,787	1,678,246,819	△81,347,032
有形リース資産	69,258,631	60,068,167	9,190,464	次期繰越活動増減差額	1,684,247,197	1,707,987,550	△23,740,353
権利	67,608	67,608	0	(うち当期活動増減差額)	△23,740,353	15,954,015	△39,694,368
ソフトウェア	464,076	675,108	△211,032				
退職給付引当資産	30,352,500	28,536,000	1,816,500				
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0	純資産の部合計	3,449,434,287	3,554,521,672	△105,087,385
資産の部合計	4,738,084,497	4,874,120,638	△136,036,141	負債及び純資産の部合計	4,738,084,497	4,874,120,638	△136,036,141