第三号第一様式

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31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	981,350,765	967,117,627	14,233,138	流動負債	228,171,692	214,147,395	14,024,297
現金預金	717,432,512	684,237,884	33,194,628	事業未払金	27,252,864	30,742,672	△3,489,808
事業未収金	239,026,032	255,963,885	△16,937,853	その他の未払金	21,600,900	20,069,150	1,531,750
未収金	21,632,041	22,941,791	△1,309,750	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	2,492,120	3,173,060	△680,940	1年以内返済予定リース債務	12,872,316	12,872,316	0
立替金	108,093	76,687	31,406	未払費用	35,854,202	36,483,492	△629,290
前払金	54,863	76,703	△21,840	預り金	5,332	665	4,667
前払費用	605,104	647,617	△42,513	職員預り金	9,567,594	10,006,595	△439,001
				仮受金	75,602	335,091	△259,489
				賞与引当金	60,660,882	43,355,414	17,305,468
固定資産	3,579,621,965	3,770,966,870	△191,344,905	固定負債	1,000,551,499	1,074,482,815	△73,931,316
基本財産	3,376,267,836	3,532,728,276	△156,460,440	設備資金借入金	927,462,000	987,744,000	△60,282,000
土地	503,793,258	503,793,258	0	リース債務	43,513,999	56,386,315	△12,872,316
建物	2,872,474,578	3,028,935,018	△156,460,440	退職給付引当金	29,575,500	30,352,500	△777,000
その他の固定資産	203,354,129	238,238,594	△34,884,465	負債の部合計	1,228,723,191	1,288,630,210	△59,907,019
構築物	36,010,643	41,656,360	△5,645,717	純資産の部			
機械及び装置	46,449,618	52,762,605	△6,312,987	基本金	168,287,303	168,287,303	0
車輌運搬具	525,857	1,474,138	△948,281	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	15,439,544	23,556,676	△8,117,132	国庫補助金等特別積立金	1,515,693,175	1,596,899,787	△81,206,612
有形リース資産	56,386,315	69,258,631	△12,872,316	次期繰越活動増減差額	1,648,269,061	1,684,247,197	△35,978,136
権利	67,608	67,608	0	（うち当期活動増減差額）	△35,978,136	△23,740,353	△12,237,783
ソフトウェア	253,044	464,076	△211,032				
退職給付引当資産	29,575,500	30,352,500	△777,000				
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0	純資産の部合計	3,332,249,539	3,449,434,287	△117,184,748
資産の部合計	4,560,972,730	4,738,084,497	△177,111,767	負債及び純資産の部合計	4,560,972,730	4,738,064,497	△177,091,767