

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

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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	761,729,047	767,178,605	△5,449,558	流動負債	203,985,225	201,691,217	2,294,008
現金預金	491,496,825	492,925,182	△1,428,357	事業未払金	32,580,046	28,592,486	3,987,560
事業未収金	259,676,181	261,457,466	△1,781,285	1年以内返済予定設備資金借入金	64,566,000	64,566,000	0
未収金	30,621	29,797	824	1年以内返済予定リース債務	14,712,192	15,052,879	△340,687
未収補助金	5,855,090	3,876,960	1,978,130	未払費用	30,938,943	29,791,968	1,146,975
立替金	3,287,486	438,067	2,849,419	預り金	0	3,707	△3,707
前払金	270,533	169,810	100,723	職員預り金	569,950	404,600	165,350
前払費用	1,032,230	8,251,831	△7,219,601	仮受金	72,710	43,120	29,590
仮払金	80,081	29,492	50,589	賞与引当金	60,545,384	63,236,457	△2,691,073
固定資産	3,186,234,258	3,344,911,539	△158,677,281	固定負債	833,755,247	898,021,824	△64,266,577
基本財産	3,010,010,065	3,159,438,611	△149,428,546	設備資金借入金	766,607,000	831,173,000	△64,566,000
土地	503,793,258	503,793,258	0	リース債務	31,962,747	33,739,324	△1,776,577
建物	2,506,216,807	2,655,645,353	△149,428,546	退職給付引当金	35,185,500	33,109,500	2,076,000
その他の固定資産	176,224,193	185,472,928	△9,248,735	負債の部合計	1,037,740,472	1,099,713,041	△61,972,569
構築物	21,191,829	25,811,151	△4,619,322	純資産の部			
機械及び装置	30,689,806	38,675,361	△7,985,555	基本金	168,287,303	168,287,303	0
車輛運搬具	12	13	△1	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	10,975,932	10,575,058	400,874	国庫補助金等特別積立金	1,327,133,632	1,402,184,978	△75,051,346
有形リース資産	46,674,939	48,792,203	△2,117,264	次期繰越活動増減差額	1,414,801,898	1,441,904,822	△27,102,924
権利	67,608	67,608	0	(うち当期活動増減差額)	△27,102,924	△68,634,839	41,531,915
ソフトウェア	992,567	796,034	196,533	純資産の部合計	2,910,222,833	3,012,377,103	△102,154,270
長期貸付金	11,800,000	9,000,000	2,800,000	負債及び純資産の部合計	3,947,963,305	4,112,090,144	△164,126,839
退職給付引当資産	35,185,500	33,109,500	2,076,000				
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0				
資産の部合計	3,947,963,305	4,112,090,144	△164,126,839				