法人名　　社会福祉法人　泉湧く家

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			120,129,657	130,527,548	-10,397,891
	現金預金		16,997,270	27,610,580	-10,613,310
	その他の現金預金		38,095,452	42,482,593	-4,387,141
	事業未収金		61,692,489	59,672,122	2,020,367
	未収金			200,000	-200,000
	未収補助金		2,800,000		2,800,000
	立替金		344,446	126,896	217,550
	拠点区分間貸付金			77,260	-77,260
	仮払金		200,000	358,097	-158,097
固定資産			467,141,390	481,539,381	-14,397,991
基本財産			380,012,416	390,068,425	-10,056,009
	土地		123,132,800	123,132,800	
	建物		256,879,616	266,935,625	-10,056,009
その他の固定資産			87,128,974	91,470,956	-4,341,982
	建物		39,615,728	41,530,937	-1,915,209
	構築物		6,544,816	7,551,448	-1,006,632
	車輌運搬具		1	1	
	器具及び備品		22,427,760	26,487,465	-4,059,705
	有形リース資産		1,828,600	1,828,600	
	ソフトウェア		1,931,401	2,268,037	-336,636
	差入保証金		5,713,310	5,713,310	
	長期前払費用		8,057,358	5,081,158	2,976,200
	その他の固定資産		1,010,000	1,010,000	
資産の部合計			587,271,047	612,066,929	-24,795,882

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			48,245,513	32,199,554	16,045,959
	短期運営資金借入金		31,830,864	15,000,864	16,830,000
	事業未払金		5,735,130	5,724,641	10,489
	その他の未払金			465,500	-465,500
	1年以内返済予定設備資金借入金		2,130,000	6,625,488	-4,495,488
	1年以内返済予定リース債務		535,200	535,200	
	未払費用		7,717,541	407,726	7,309,815
	預り金		22,890	16,371	6,519
	職員預り金		273,888	2,630,997	-2,357,109
	拠点区分間借入金			77,260	-77,260
	仮受金			715,507	-715,507
固定負債			98,518,930	101,466,019	-2,947,089
	設備資金借入金		94,660,730	96,872,619	-2,211,889
	リース債務		758,200	1,293,400	-535,200
	長期預り金		3,100,000	3,300,000	-200,000
負債の部合計			146,764,443	133,665,573	13,098,870

純資産の部					
基本金			258,325,022	258,325,022	
	基本金		258,325,022	258,325,022	
国庫補助金等特別積立金			180,951,244	185,330,869	-4,379,625
	国庫補助金等特別積立金		180,951,244	185,330,869	-4,379,625
次期繰越活動増減差額			1,230,338	34,745,465	-33,515,127
	次期繰越活動増減差額		1,230,338	34,745,465	-33,515,127
	（うち当期活動増減差額）		-33,515,127	-9,088,579	-24,426,548
純資産の部合計			440,506,604	478,401,356	-37,894,752
負債及び純資産の部合計			587,271,047	612,066,929	-24,795,882