

貸借対照表(3-1)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	376,907,893	470,590,343	△ 93,682,450	流動負債	103,297,962	90,008,275	13,289,687
現金預金	234,438,771	376,216,729	△ 141,777,958	事業未払金	22,915,538	12,874,932	10,040,606
事業未収金	98,528,962	89,197,419	9,331,543	その他の未払金	74,000,000	76,373,931	△ 2,373,931
未収金	41,469,099	1,735,257	39,733,842	未払費用	1,068,572	547,258	521,314
未収補助金	79,000	694,000	△ 615,000	職員預り金	5,313,852	212,154	5,101,698
立替金	53,200	365,602	△ 312,402	固定負債	431,435,930	182,489,846	248,946,084
前払金	1,823,901	1,898,320	△ 74,419	設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
前払費用	514,960	482,030	32,930	退職給付引当金	181,435,930	182,489,846	△ 1,053,916
仮払金	0	986	△ 986	負債の部合計	534,733,892	272,498,121	262,235,771
固定資産	2,106,212,542	1,783,037,215	323,175,327	純 資 産 の 部			
基本財産	1,481,511,873	1,039,427,787	442,084,086	基本金	205,042,965	205,042,965	0
土地	356,165,177	286,332,505	69,832,672	国庫補助金等特別積立金	399,866,919	414,237,478	△ 14,370,559
建物	1,124,346,696	752,095,282	372,251,414	その他の積立金	93,790,000	77,790,000	16,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設整備積立金	70,350,000	54,350,000	16,000,000
その他の固定資産	624,700,669	743,609,428	△ 118,908,759	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
建物	62,829,876	43,856,320	18,973,556	修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0
構築物	53,264,154	6,735,949	46,528,205	次期繰越活動増減差額	1,249,686,659	1,284,058,994	△ 34,372,335
車輛運搬具	609,671	1,508,709	△ 899,038	(うち当期活動増減差額)	△ 18,372,335	210,587,626	△ 228,959,961
器具及び備品	52,024,081	28,541,190	23,482,891				
建設仮勘定	0	175,694,129	△ 175,694,129				
権利	1,060,205	493,285	566,920				
ソフトウェア	624,000	0	624,000				
退職給付引当資産	181,435,930	182,489,846	△ 1,053,916				
老人施設建設積立資産	152,500,000	226,500,000	△ 74,000,000				
介護保険安定化積立資産	26,000,000	0	26,000,000				
保育所施設建設積立資産	70,350,000	54,350,000	16,000,000				
人件費積立資産	15,200,000	15,200,000	0				
修繕費積立資産	8,240,000	8,240,000	0				
長期前払費用	562,752	0	562,752	純資産の部合計	1,948,386,543	1,981,129,437	△ 32,742,894
資産の部合計	2,483,120,435	2,253,627,558	229,492,877	負債及び純資産の部合計	2,483,120,435	2,253,627,558	229,492,877