

貸借対照表(3-1)
平成30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	458,747,858	446,802,876	11,944,982	流動負債	171,441,976	174,783,584	△ 3,341,608
現金預金	250,162,405	278,219,541	△ 28,057,136	事業未払金	17,188,014	14,114,459	3,073,555
事業未収金	116,274,341	112,667,445	3,606,896	その他の未払金	75,000,000	100,000,000	△ 25,000,000
未収金	41,008,222	53,266,652	△ 12,258,430	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
未収補助金	48,601,520	1,494,030	47,107,490	1年以内返済予定リース債務	2,798,880	2,798,880	0
立替金	712,089	54,100	657,989	未払費用	16,944,581	8,052,028	8,892,553
前払金	786,723	118,562	668,161	職員預り金	10,645,501	2,141,217	8,504,284
前払費用	1,202,558	982,546	220,012	賞与引当金	35,041,000	33,853,000	1,188,000
固定資産	2,155,499,988	2,102,156,197	53,343,791	固定負債	419,725,721	423,832,597	△ 4,106,876
基本財産	1,329,281,991	1,379,985,201	△ 50,703,210	設備資金借入金	216,576,000	230,400,000	△ 13,824,000
土地	356,165,177	356,165,177	0	リース債務	5,490,120	8,289,000	△ 2,798,880
建物	972,116,814	1,022,820,024	△ 50,703,210	退職給付引当金	197,659,601	185,143,597	12,516,004
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	591,167,697	598,616,181	△ 7,448,484
その他の固定資産	826,217,997	722,170,996	104,047,001	純 資 産 の 部			
建物	86,561,379	57,507,275	29,054,104	基本金	205,042,965	205,042,965	0
構築物	37,589,566	42,836,595	△ 5,247,029	国庫補助金等特別積立金	411,992,865	373,435,062	38,557,803
車輛運搬具	3,560,414	14	3,560,400	その他の積立金	193,790,000	134,790,000	59,000,000
器具及び備品	67,030,309	42,811,497	24,218,812	介護保険安定化積立金介	33,000,000	0	33,000,000
権利	942,983	982,057	△ 39,074	社会福祉事業安定化積立金	4,500,000	0	4,500,000
ソフトウェア	156,000	312,000	△ 156,000	保育所施設整備積立金	132,850,000	111,350,000	21,500,000
有形リース資産	8,289,000	11,087,880	△ 2,798,880	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
退職給付引当資産	197,659,601	185,143,597	12,516,004	修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0
老人施設建設積立資産	215,500,000	215,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,212,254,319	1,237,074,865	△ 24,820,546
介護保険安定化積立資産	46,500,000	30,500,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,179,454	32,551,112	1,628,342
社会福祉事業安定化積立資産	4,500,000	0	4,500,000				
保育所施設建設積立資産	132,850,000	111,350,000	21,500,000				
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	1,638,745	700,081	938,664	純資産の部合計	2,023,080,149	1,950,342,892	72,737,257
資産の部合計	2,614,247,846	2,548,959,073	65,288,773	負債及び純資産の部合計	2,614,247,846	2,548,959,073	65,288,773