

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成31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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	536,524,213	458,747,858	77,776,355	流動負債	216,711,121	171,441,976	45,269,145
現金預金	334,824,656	250,162,405	84,662,251	事業未払金	15,866,745	17,188,014	△ 1,321,269
事業未収金	132,735,785	116,274,341	16,461,444	その他の未払金	121,000,000	75,000,000	46,000,000
未収金	64,213,829	41,008,222	23,205,607	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	3,618,440	48,601,520	△ 44,983,080	1年以内返済予定リース債務	3,418,080	2,798,880	619,200
立替金	10,240	712,089	△ 701,849	未払費用	17,897,829	16,944,581	953,248
前払金	165,675	786,723	△ 621,048	職員預り金	10,848,627	10,645,501	203,126
前払費用	955,588	1,202,558	△ 246,970	賞与引当金	33,855,840	35,041,000	△ 1,185,160
固定資産	2,135,018,458	2,155,499,988	△ 20,481,530	固定負債	413,340,545	419,725,721	△ 6,385,176
基本財産	1,278,578,781	1,329,281,991	△ 50,703,210	設備資金借入金	202,752,000	216,576,000	△ 13,824,000
土地	356,165,177	356,165,177	0	リース債務	5,271,240	5,490,120	△ 218,880
建物	921,413,604	972,116,814	△ 50,703,210	退職給付引当金	205,317,305	197,659,601	7,657,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	630,051,666	591,167,697	38,883,969
その他の固定資産	856,439,677	826,217,997	30,221,680	純 資 産 の 部			
建物	80,920,831	86,561,379	△ 5,640,548	基本金	205,042,965	205,042,965	0
構築物	32,942,882	37,589,566	△ 4,646,684	国庫補助金等特別積立金	394,007,976	411,992,865	△ 17,984,889
車輛運搬具	2,957,434	3,560,414	△ 602,980	その他の積立金	245,790,000	193,790,000	52,000,000
器具及び備品	62,343,238	67,030,309	△ 4,687,071	介護保険安定化積立金	1,500,000	33,000,000	△ 31,500,000
権利	903,909	942,983	△ 39,074	社会福祉事業安定化積立金	65,000,000	4,500,000	60,500,000
ソフトウェア	1	156,000	△ 155,999	保育所施設整備積立金	155,850,000	132,850,000	23,000,000
有形リース資産	8,689,320	8,289,000	400,320	人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
退職給付引当資産	205,317,305	197,659,601	7,657,704	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	1,196,650,064	1,212,254,319	△ 15,604,255
介護保険安定化積立資産	1,500,000	46,500,000	△ 45,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,395,745	34,179,454	2,216,291
社会福祉事業安定化積立資産	65,000,000	4,500,000	60,500,000				
保育所施設建設積立資産	155,850,000	132,850,000	23,000,000				
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	1,074,757	1,638,745	△ 563,988	純資産の部合計	2,041,491,005	2,023,080,149	18,410,856
資産の部合計	2,671,542,671	2,614,247,846	57,294,825	負債及び純資産の部合計	2,671,542,671	2,614,247,846	57,294,825