

貸借対照表

社会福祉法人博愛福祉会

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	445,084,348	424,921,794	20,162,554
現金預金	195,441,623	321,878,622	△ 126,436,999
預金	180,215,075	206,703,563	△ 26,488,488
小口現金	226,548	175,059	51,489
定期預金	15,000,000	115,000,000	△ 100,000,000
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	97,085,975	98,747,888	△ 1,661,913
未収補助金	150,251,825	3,036,883	147,214,942
立替金	1,709,275	570,597	1,138,678
立替金	1,652,853	493,706	1,159,147
利用者立替金	56,422	76,891	△ 20,469
前払金	9,257	9,252	5
前払費用	574,903	661,896	△ 86,993
仮払金	1,490	6,656	△ 5,166
固定資産	1,724,172,923	1,673,976,845	50,196,078
基本財産	1,616,546,565	1,542,757,372	73,789,193
土地	65,218,518	65,218,518	0
建物	1,550,328,047	1,476,538,854	73,789,193
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	107,626,358	131,219,473	△ 23,593,115
構築物	8,429,853	9,366,516	△ 936,663
車輛運搬具	5,588,384	2,048,909	3,539,475
器具及び備品	16,534,246	20,011,602	△ 3,477,356
権利	259,000	275,800	△ 16,800
ソフトウェア	1,030,093	1,723,811	△ 693,718
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立資産	25,749,782	47,757,835	△ 22,008,053
電話加入権	35,000	35,000	0
資産の部合計	2,169,257,271	2,098,898,639	70,358,632
流動負債	43,803,687	41,922,270	1,881,417
事業未払金	17,572,089	16,080,470	1,491,619
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	23,938,000	0
職員預り金	1,010,504	904,786	105,718
前受金	0	123,690	△ 123,690
仮受金	1,283,094	875,324	407,770
固定負債	275,503,382	310,593,392	△ 35,090,010
設備資金借入金	248,917,000	272,855,000	△ 23,938,000
退職給付引当金	25,749,782	36,688,192	△ 10,938,410
長期預り金	836,600	1,050,200	△ 213,600
負債の部合計	319,307,069	352,515,662	△ 33,208,593
基本金	35,997,000	35,997,000	0
第一号基本金	35,997,000	35,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,175,441,919	1,086,121,018	89,320,901
その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0
その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0
次期繰越活動増減差額	531,511,283	517,264,959	14,246,324
(うち当期活動増減差額)	14,246,324	44,324,643	△ 30,078,319
純資産の部合計	1,849,950,202	1,746,382,977	103,567,225
負債及び純資産の部合計	2,169,257,271	2,098,898,639	70,358,632