

貸借対照表内訳表

社会福祉法人博愛福祉会

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,889,693	14,194,655	445,084,348	0	445,084,348
現金預金	182,864,108	12,577,515	195,441,623	0	195,441,623
預金	167,639,898	12,575,177	180,215,075	0	180,215,075
小口現金	224,210	2,338	226,548	0	226,548
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	95,528,835	1,557,140	97,085,975	0	97,085,975
未収補助金	150,251,825	0	150,251,825	0	150,251,825
立替金	1,709,275	0	1,709,275	0	1,709,275
立替金	1,652,853	0	1,652,853	0	1,652,853
利用者立替金	56,422	0	56,422	0	56,422
前払金	9,257	0	9,257	0	9,257
前払費用	514,903	60,000	574,903	0	574,903
仮払金	1,490	0	1,490	0	1,490
固定資産	1,722,424,083	1,748,840	1,724,172,923	0	1,724,172,923
基本財産	1,616,546,565	0	1,616,546,565	0	1,616,546,565
土地	65,218,518	0	65,218,518	0	65,218,518
建物	1,550,328,047	0	1,550,328,047	0	1,550,328,047
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	105,877,518	1,748,840	107,626,358	0	107,626,358
構築物	8,429,853	0	8,429,853	0	8,429,853
車輛運搬具	5,588,384	0	5,588,384	0	5,588,384
器具及び備品	16,471,026	63,220	16,534,246	0	16,534,246
権利	259,000	0	259,000	0	259,000
ソフトウェア	1,030,093	0	1,030,093	0	1,030,093
その他の積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付積立資産	24,064,162	1,685,620	25,749,782	0	25,749,782
電話加入権	35,000	0	35,000	0	35,000
資産の部合計	2,153,313,776	15,943,495	2,169,257,271	0	2,169,257,271
流動負債	43,355,951	447,736	43,803,687	0	43,803,687
事業未払金	17,164,594	407,495	17,572,089	0	17,572,089
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	0	23,938,000	0	23,938,000
職員預り金	970,263	40,241	1,010,504	0	1,010,504
仮受金	1,283,094	0	1,283,094	0	1,283,094
固定負債	273,817,762	1,685,620	275,503,382	0	275,503,382
設備資金借入金	248,917,000	0	248,917,000	0	248,917,000
退職給付引当金	24,064,162	1,685,620	25,749,782	0	25,749,782
長期預り金	836,600	0	836,600	0	836,600
負債の部合計	317,173,713	2,133,356	319,307,069	0	319,307,069
基本金	35,997,000	0	35,997,000	0	35,997,000
第一号基本金	35,997,000	0	35,997,000	0	35,997,000
国庫補助金等特別積立金	1,175,441,919	0	1,175,441,919	0	1,175,441,919
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
次期繰越活動増減差額	517,701,144	13,810,139	531,511,283	0	531,511,283
(うち当期活動増減差額)	11,454,675	2,791,649	14,246,324	0	14,246,324
純資産の部合計	1,836,140,063	13,810,139	1,849,950,202	0	1,849,950,202
負債及び純資産の部合計	2,153,313,776	15,943,495	2,169,257,271	0	2,169,257,271