

## 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	414,526,538	10,395,256	424,921,794		424,921,794
現金預金	313,081,646	8,796,976	321,878,622		321,878,622
預金	197,906,587	8,796,976	206,703,563		206,703,563
小口現金	175,059	0	175,059		175,059
定期預金	115,000,000	0	115,000,000		115,000,000
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	97,209,608	1,538,280	98,747,888		98,747,888
未収補助金	3,036,883	0	3,036,883		3,036,883
立替金	570,597	0	570,597		570,597
立替金	493,706	0	493,706		493,706
利用者立替金	76,891	0	76,891		76,891
前払金	9,252	0	9,252		9,252
前払費用	601,896	60,000	661,896		661,896
仮払金	6,656	0	6,656		6,656
固定資産	1,670,442,177	3,534,668	1,673,976,845		1,673,976,845
基本財産	1,542,757,372	0	1,542,757,372		1,542,757,372
土地	65,218,518	0	65,218,518		65,218,518
建物	1,476,538,854	0	1,476,538,854		1,476,538,854
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	127,684,805	3,534,668	131,219,473		131,219,473
構築物	9,366,516	0	9,366,516		9,366,516
車両運搬具	2,048,909	0	2,048,909		2,048,909
器具及び備品	19,923,095	88,507	20,011,602		20,011,602
権利	275,800	0	275,800		275,800
ソフトウェア	1,723,811	0	1,723,811		1,723,811
その他の積立資産	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
退職給付積立資産	44,311,674	3,446,161	47,757,835		47,757,835
電話加入権	35,000	0	35,000		35,000
資産の部合計	2,084,968,715	13,929,924	2,098,898,639		2,098,898,639
流動負債	41,591,344	330,926	41,922,270		41,922,270
事業未払金	15,778,332	302,138	16,080,470		16,080,470
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	0	23,938,000		23,938,000
職員預り金	877,998	26,788	904,786		904,786
前受金	123,690	0	123,690		123,690
仮受金	873,324	2,000	875,324		875,324
固定負債	308,012,884	2,580,508	310,593,392		310,593,392
設備資金借入金	272,855,000	0	272,855,000		272,855,000
退職給付引当金	34,107,684	2,580,508	36,688,192		36,688,192
長期預り金	1,050,200	0	1,050,200		1,050,200
負債の部合計	349,604,228	2,911,434	352,515,662		352,515,662
基本金	35,997,000	0	35,997,000		35,997,000
第一号基本金	35,997,000	0	35,997,000		35,997,000
国庫補助金等特別積立金	1,086,121,018	0	1,086,121,018		1,086,121,018
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000		107,000,000
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000		107,000,000
次期繰越活動増減差額	506,246,469	11,018,490	517,264,959		517,264,959
(うち当期活動増減差額)	44,339,602	△ 14,959	44,324,643		44,324,643
純資産の部合計	1,735,364,487	11,018,490	1,746,382,977		1,746,382,977
負債及び純資産の部合計	2,084,968,715	13,929,924	2,098,898,639		2,098,898,639