

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	424,921,794	422,074,451	2,847,343
現金預金	321,878,622	313,680,080	8,198,542
現金			
預金	206,703,563	213,486,152	△ 6,782,589
小口現金	175,059	193,928	△ 18,869
定期預金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	98,747,888	104,799,755	△ 6,051,867
未収金			
未収補助金	3,036,883	0	3,036,883
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
立替金	570,597	2,342,959	△ 1,772,362
立替金	493,706	2,246,287	△ 1,752,581
利用者立替金	76,891	96,672	△ 19,781
前払金	9,252	1,225,780	△ 1,216,528
前払費用	661,896	0	661,896
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金	6,656	15,877	△ 9,221
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1,673,976,845	1,758,480,180	△ 84,503,335
基本財産	1,542,757,372	1,612,962,179	△ 70,204,807
土地	65,218,518	65,218,518	0
建物	1,476,538,854	1,546,743,661	△ 70,204,807
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			
その他の固定資産	131,219,473	145,518,001	△ 14,298,528
土地			
建物			
構築物	9,366,516	10,303,179	△ 936,663
機械及び装置			
車輛運搬具	2,048,909	3,338,122	△ 1,289,213
器具及び備品	20,011,602	24,327,604	△ 4,316,002
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	275,800	292,600	△ 16,800
ソフトウェア	1,723,811	2,615,367	△ 891,556
無形リース資産			
投資有価証券	0	11,413,452	△ 11,413,452
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立資産	47,757,835	43,192,677	4,565,158
電話加入権	35,000	35,000	0
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	2,098,898,639	2,180,554,631	△ 81,655,992
流動負債	41,922,270	69,049,832	△ 27,127,562
短期運営資金借入金			
事業未払金	16,080,470	67,750,351	△ 51,669,881

その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	0	23,938,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	904,786	943,778	△ 38,992
前受金	123,690	87,290	36,400
前受収益			
仮受金	875,324	268,413	606,911
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	310,593,392	354,262,735	△ 43,669,343
設備資金借入金	272,855,000	320,731,000	△ 47,876,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	36,688,192	32,267,935	4,420,257
長期未払金			
長期預り金	1,050,200	1,263,800	△ 213,600
その他の固定負債			
負債の部合計	352,515,662	423,312,567	△ 70,796,905
基本金	35,997,000	35,997,000	0
第一号基本金	35,997,000	35,997,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,086,121,018	1,141,304,748	△ 55,183,730
その他の積立金	107,000,000	57,000,000	50,000,000
その他の積立金	107,000,000	57,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	517,264,959	522,940,316	△ 5,675,357
(うち当期活動増減差額)	44,324,643	63,109,770	△ 18,785,127
純資産の部合計	1,746,382,977	1,757,242,064	△ 10,859,087
負債及び純資産の部合計	2,098,898,639	2,180,554,631	△ 81,655,992