貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

社会福祉法人博愛福祉会(合算)

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,314,065	411,513,420	△93,199,355	流動負債	65,178,569	66,764,478	△1,585,909
現金預金	233,673,399	307,091,233	△73,417,834	事業未払金	18,280,209	18,078,179	202,030
現金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	
預金	218,500,138	291,916,941	△73,416,803	職員預り金		55,986	△55,986
小口現金	173,261	174,292	△1,031	前受金	175,680		175,680
定期預金	15,000,000	15,000,000		仮受金	134,680	1,442,313	△1,307,633
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	35,800,000	36,400,000	△600,000
事業未収金	75,005,868	86,270,775	△11,264,907				
未収補助金	6,526,974	14,394,239	△7,867,265				
立替金	472,678	488,270	△15,592				
立替金	379,407	436,272	△56,865				
利用者立替金	93,271	51,998	41,273				
前払費用	2,625,146	3,258,903	△633,757				
固定資産	1,213,597,121	1,272,464,619	△58,867,498	固定負債	133,951,000	144,739,000	△10,788,000
基本財産	1,183,080,618	1,243,773,094	△60,692,476	設備資金借入金	133,951,000	144,739,000	△10,788,000
土地	65,218,518	65,218,518		負債の部合計	199,129,569	211,503,478	△12,373,909
建物	1,116,862,100	1,177,554,576	△60,692,476	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	35,997,000	35,997,000	
その他の固定資産	30,516,503	28,691,525	1,824,978	第一号基本金	35,997,000	35,997,000	
構築物	2,822,654	3,654,197	△831,543	第二号基本金			
車輌運搬具	6,406,793	4,831,911	1,574,882	第三号基本金			
器具及び備品	19,543,014	19,418,690	124,324	国庫補助金等特別積立金	864,014,317	905,298,035	△41,283,718
権利	141,400	158,200	△16,800	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	
ソフトウェア	1,214,442	240,327	974,115	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	
電話加入権	35,000	35,000		次期繰越活動増減差額	375,770,300	474,179,526	△98,409,226
差入保証金	353,200	353,200		(うち当期活動増減差額)	△98,409,226	△16,748,769	△81,660,457
				純資産の部合計	1,332,781,617	1,472,474,561	△139,692,944
資産の部合計	1,531,911,186	1,683,978,039	△152,066,853	負債及び純資産の部合計	1,531,911,186	1,683,978,039	△152,066,853