

平成28年度 貸借対照表

社会福祉法人博愛福祉会

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	413,050,592	445,084,348	△ 32,033,756
現金預金	305,839,511	195,441,623	110,397,888
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	98,568,810	97,085,975	1,482,835
未収補助金	5,825,394	150,251,825	△ 144,426,431
立替金	420,372	1,709,275	△ 1,288,903
前払金	9,257	9,257	0
前払費用	2,377,248	574,903	1,802,345
仮払金	0	1,490	△ 1,490
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,648,608,624	1,724,172,923	△ 75,564,299
基本財産	1,547,424,159	1,616,546,565	△ 69,122,406
土地	65,218,518	65,218,518	0
建物	1,481,205,641	1,550,328,047	△ 69,122,406
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	101,184,465	107,626,358	△ 6,441,893
構築物	8,991,690	8,429,853	561,837
車輛運搬具	4,006,444	5,588,384	△ 1,581,940
器具及び備品	24,503,138	16,534,246	7,968,892
権利	242,200	259,000	△ 16,800
ソフトウェア	531,102	1,030,093	△ 498,991
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立資産	12,874,891	25,749,782	△ 12,874,891
電話加入権	35,000	35,000	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,061,659,216	2,169,257,271	△ 107,598,055
流動負債	41,653,035	67,741,687	△ 26,088,652
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,300,951	17,572,089	△ 1,271,138
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	47,876,000	△ 23,938,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	1,010,504	△ 1,010,504
前受金	229,680	0	229,680
前受収益	0	0	0
仮受金	1,184,404	1,283,094	△ 98,690
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	238,476,891	251,565,382	△ 13,088,491
設備資金借入金	224,979,000	224,979,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	12,874,891	25,749,782	△ 12,874,891
長期預り金	623,000	836,600	△ 213,600
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	280,129,926	319,307,069	△ 39,177,143
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	1,124,229,744	1,175,441,919	△ 51,212,175
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	514,302,546	531,511,283	△ 17,208,737
(うち当期活動増減差額)	△ 17,208,737	14,246,324	△ 31,455,061
純資産の部合計	1,781,529,290	1,849,950,202	△ 68,420,912
負債及び純資産の部合計	2,061,659,216	2,169,257,271	△ 107,598,055