

## 平成29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(合算)

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,734,794	413,050,592	48,684,202
現金預金	354,732,852	305,839,511	48,893,341
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	99,151,216	98,568,810	582,406
未収補助金	5,407,262	5,825,394	△ 418,132
立替金	560,959	420,372	140,587
前払金	0	9,257	△ 9,257
前払費用	1,872,505	2,377,248	△ 504,743
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,523,191,572	1,648,608,624	△ 125,417,052
基本財産	1,486,587,475	1,547,424,159	△ 60,836,684
土地	65,218,518	65,218,518	0
建物	1,420,368,957	1,481,205,641	△ 60,836,684
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	36,604,097	101,184,465	△ 64,580,368
構築物	7,893,027	8,991,690	△ 1,098,663
車輛運搬具	3,044,019	4,006,444	△ 962,425
器具及び備品	24,234,202	24,503,138	△ 268,936
権利	225,400	242,200	△ 16,800
ソフトウェア	1,172,449	531,102	641,347
その他の積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職給付積立資産	0	12,874,891	△ 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	1,984,926,366	2,061,659,216	△ 76,732,850
流動負債	49,763,751	41,653,035	8,110,716
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	17,188,140	16,300,951	887,189
1年以内返済予定設備資金借入金	23,938,000	23,938,000	0
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	1,166,513	0	1,166,513
前受金	408,060	229,680	178,380
前受収益	0	0	0
仮受金	7,063,038	1,184,404	5,878,634
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	201,450,400	238,476,891	△ 37,026,491
設備資金借入金	201,041,000	224,979,000	△ 23,938,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	12,874,891	△ 12,874,891
長期預り金	409,400	623,000	△ 213,600
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	251,214,151	280,129,926	△ 28,915,775
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	1,078,656,078	1,124,229,744	△ 45,573,666
その他の積立金	57,000,000	107,000,000	△ 50,000,000
その他の積立金	57,000,000	107,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額	562,059,137	514,302,546	47,756,591
(うち当期活動増減差額)	△ 2,243,409	△ 17,208,737	14,965,328
純資産の部合計	1,733,712,215	1,781,529,290	△ 47,817,075
負債及び純資産の部合計	1,984,926,366	2,061,659,216	△ 76,732,850