

平成30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	備考
流動資産	453,338,432	461,734,794	△ 8,396,362	
現金預金	346,114,585	354,732,852	△ 8,618,267	
有価証券	10,000	10,000	0	
事業未収金	101,367,336	99,151,216	2,216,120	
未収補助金	3,951,930	5,407,262	△ 1,455,332	
立替金	381,643	560,959	△ 179,316	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,512,938	1,872,505	△ 359,567	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
固定資産	1,462,252,703	1,523,191,572	△ 60,938,869	
基本財産	1,425,880,248	1,486,587,475	△ 60,707,227	
土地	65,218,518	65,218,518	0	
建物	1,359,661,730	1,420,368,957	△ 60,707,227	
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	36,372,455	36,604,097	△ 231,642	
構築物	6,794,364	7,893,027	△ 1,098,663	
車輛運搬具	6,323,541	3,044,019	3,279,522	
器具及び備品	21,853,042	24,234,202	△ 2,381,160	
権利	208,600	225,400	△ 16,800	
ソフトウェア	804,708	1,172,449	△ 367,741	
その他の積立資産	0	0	0	
退職給付積立資産	0	0	0	
電話加入権	35,000	35,000	0	
差入保証金	353,200	0	353,200	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	1,915,591,135	1,984,926,366	△ 69,335,231	
流動負債	54,185,796	49,763,751	4,422,045	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	23,005,771	17,188,140	5,817,631	
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	1,160,881	1,166,513	△ 5,632	
前受金	72,690	408,060	△ 335,370	
前受収益	0	0	0	
仮受金	6,008,454	7,063,038	△ 1,054,584	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	177,298,800	201,450,400	△ 24,151,600	
設備資金借入金	177,103,000	201,041,000	△ 23,938,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
長期預り金	195,800	409,400	△ 213,600	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	231,484,596	251,214,151	△ 19,729,555	
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	1,033,749,939	1,078,656,078	△ 44,906,139	
その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0	
その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	557,359,600	562,059,137	△ 4,699,537	
(うち当期活動増減差額)	△ 4,699,537	△ 2,243,409	△ 2,456,128	
純資産の部合計	1,684,106,539	1,733,712,215	△ 49,605,676	
負債及び純資産の部合計	1,915,591,135	1,984,926,366	△ 69,335,231	