

令和元年度 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

社会福祉法人博愛福社会(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 | 436,773,597 | 453,338,432 | △16,564,835 | 流動負債 | 83,563,698 | 54,185,796 | 29,377,902 |
| 現金預金 | 323,547,215 | 346,114,585 | △22,567,370 | 事業未払金 | 31,988,595 | 23,005,771 | 8,982,824 |
| 預金 | 308,547,215 | 331,114,585 | △22,567,370 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,788,000 | 23,938,000 | △13,150,000 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 職員預り金 | 0 | 1,160,881 | △1,160,881 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 前受金 | 199,280 | 72,690 | 126,590 |
| 事業未収金 | 107,751,225 | 101,367,336 | 6,383,889 | 仮受金 | 297,823 | 6,008,454 | △5,710,631 |
| 未収補助金 | 3,927,172 | 3,951,930 | △24,758 | 賞与引当金 | 40,290,000 | 0 | 40,290,000 |
| 立替金 | 434,251 | 381,643 | 52,608 | | | | |
| 立替金 | 434,251 | 381,643 | 52,608 | | | | |
| 前払費用 | 1,103,734 | 1,512,938 | △409,204 | | | | |
| 固定資産 | 1,399,223,801 | 1,462,252,703 | △63,028,902 | 固定負債 | 166,315,000 | 177,298,800 | △10,983,800 |
| 基本財産 | 1,365,177,283 | 1,425,880,248 | △60,702,965 | 設備資金借入金 | 166,315,000 | 177,103,000 | △10,788,000 |
| 土地 | 65,218,518 | 65,218,518 | 0 | 長期預り金 | 0 | 195,800 | △195,800 |
| 建物 | 1,298,958,765 | 1,359,661,730 | △60,702,965 | 負債の部合計 | 249,878,698 | 231,484,596 | 18,394,102 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 34,046,518 | 36,372,455 | △2,325,937 | 基本金 | 35,997,000 | 35,997,000 | 0 |
| 構築物 | 5,695,701 | 6,794,364 | △1,098,663 | 第一号基本金 | 35,997,000 | 35,997,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,141,410 | 6,323,541 | 2,817,869 | 国庫補助金等特別積立金 | 989,571,898 | 1,033,749,939 | △44,178,041 |
| 器具及び備品 | 18,118,333 | 21,853,042 | △3,734,709 | その他の積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 権利 | 191,800 | 208,600 | △16,800 | その他の積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 511,074 | 804,708 | △293,634 | 次期繰越活動増減差額 | 503,549,802 | 557,359,600 | △53,809,798 |
| 電話加入権 | 35,000 | 35,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △53,809,798 | △4,699,537 | △49,110,261 |
| 差入保証金 | 353,200 | 353,200 | 0 | 純資産の部合計 | 1,586,118,700 | 1,684,106,539 | △97,987,839 |
| 資産の部合計 | 1,835,997,398 | 1,915,591,135 | △79,593,737 | 負債及び純資産の部合計 | 1,835,997,398 | 1,915,591,135 | △79,593,737 |