

貸借対照表

(令和3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 | 418,077,112 | 436,773,597 | △18,696,485 | 流動負債 | 67,887,247 | 83,563,698 | △15,676,451 |
| 現金預金 | 311,281,861 | 323,547,215 | △12,265,354 | 事業未払金 | 17,772,407 | 31,988,595 | △14,216,188 |
| 現金 | 112,031 | | 112,031 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,788,000 | 10,788,000 | |
| 預金 | 296,040,251 | 308,547,215 | △12,506,964 | 前受金 | 188,780 | 199,280 | △10,500 |
| 小口現金 | 129,579 | | 129,579 | 仮受金 | 138,060 | 297,823 | △159,763 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 賞与引当金 | 39,000,000 | 40,290,000 | △1,290,000 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 事業未収金 | 100,632,384 | 107,751,225 | △7,118,841 | | | | |
| 未収補助金 | 4,020,927 | 3,927,172 | 93,755 | | | | |
| 立替金 | 1,505,764 | 434,251 | 1,071,513 | | | | |
| 立替金 | 1,501,909 | 434,251 | 1,067,658 | | | | |
| 利用者立替金 | 3,855 | | 3,855 | | | | |
| 前払費用 | 626,176 | 1,103,734 | △477,558 | | | | |
| 固定資産 | 1,338,523,233 | 1,399,223,801 | △60,700,568 | 固定負債 | 155,527,000 | 166,315,000 | △10,788,000 |
| 基本財産 | 1,304,474,318 | 1,365,177,283 | △60,702,965 | 設備資金借入金 | 155,527,000 | 166,315,000 | △10,788,000 |
| 土地 | 65,218,518 | 65,218,518 | | 負債の部合計 | 223,414,247 | 249,878,698 | △26,464,451 |
| 建物 | 1,238,255,800 | 1,298,958,765 | △60,702,965 | 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 | 34,048,915 | 34,046,518 | 2,397 | 第一号基本金 | 35,997,000 | 35,997,000 | |
| 構築物 | 4,597,038 | 5,695,701 | △1,098,663 | 第二号基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,920,488 | 9,141,410 | △2,220,922 | 第三号基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 21,693,707 | 18,118,333 | 3,575,374 | 国庫補助金等特別積立金 | 949,260,803 | 989,571,898 | △40,311,095 |
| 権利 | 175,000 | 191,800 | △16,800 | その他の積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | |
| ソフトウェア | 274,482 | 511,074 | △236,592 | 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 | 490,928,295 | 503,549,802 | △12,621,507 |
| 差入保証金 | 353,200 | 353,200 | | (うち当期活動増減差額) | △12,621,507 | △53,809,798 | 41,188,291 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,533,186,098 | 1,586,118,700 | △52,932,602 |
| 資産の部合計 | 1,756,600,345 | 1,835,997,398 | △79,397,053 | 負債及び純資産の部合計 | 1,756,600,345 | 1,835,997,398 | △79,397,053 |