

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				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	34,048,915	34,046,518	2,397	基本金	35,997,000	35,997,000	
構築物	4,597,038	5,695,701	△1,098,663	第一号基本金	35,997,000	35,997,000	
車輛運搬具	6,920,488	9,141,410	△2,220,922	第二号基本金			
器具及び備品	21,693,707	18,118,333	3,575,374	第三号基本金			
権利	175,000	191,800	△16,800	国庫補助金等特別積立金	949,260,803	989,571,898	△40,311,095
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		その他の積立金	57,000,000	57,000,000	
差入保証金	353,200	353,200		次期繰越活動増減差額	490,928,295	503,549,802	△12,621,507
				(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