貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

社会福祉法人博愛福祉会(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	411,513,420	418,077,112	△6,563,692	流動負債	66,764,478	67,887,247	△1,122,769
現金預金	307,091,233	311,281,861	△4,190,628	事業未払金	18,078,179	17,772,407	305,772
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	291,916,941	296,040,251	△4,123,310	職員預り金	55,986		55,986
小口現金	174,292	129,579	44,713	前受金		188,780	△188,780
定期預金	15,000,000	15,000,000		仮受金	1,442,313	138,060	1,304,253
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	36,400,000	39,000,000	△2,600,000
事業未収金	86,270,775	100,632,384	△14,361,609				
未収補助金	14,394,239	4,020,927	10,373,312				
立替金	488,270	1,505,764	△1,017,494				
立替金	436,272	1,501,909	△1,065,637				
利用者立替金	51,998	3,855	48,143				
前払費用	3,258,903	626,176	2,632,727				
固定資産	1,272,464,619	1,338,523,233	△66,058,614	固定負債	144,739,000	155,527,000	△10,788,000
基本財産	1,243,773,094	1,304,474,318	△60,701,224	設備資金借入金	144,739,000	155,527,000	△10,788,000
土地	65,218,518	65,218,518		負債の部合計	211,503,478	223,414,247	△11,910,769
建物	1,177,554,576	1,238,255,800	△60,701,224	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	28,691,525	34,048,915	△5,357,390	第一号基本金	35,997,000	35,997,000	
構築物	3,654,197	4,597,038	△942,841	第二号基本金			
車輌運搬具	4,831,911	6,920,488	△2,088,577	第三号基本金			
器具及び備品	19,418,690	21,693,707	△2,275,017	国庫補助金等特別積立金	905,298,035	949,260,803	△43,962,768
権利	158,200	175,000	△16,800	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	
ソフトウェア	240,327	274,482	△34,155	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	474,179,526	490,928,295	△16,748,769
差入保証金	353,200	353,200		(うち当期活動増減差額)	△16,748,769	△12,621,507	△4,127,262
				純資産の部合計	1,472,474,561	1,533,186,098	△60,711,537
資産の部合計	1,683,978,039	1,756,600,345	△72,622,306	負債及び純資産の部合計	1,683,978,039	1,756,600,345	△72,622,306