

貸借対照表

(令和6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 | 240,889,451 | 318,314,065 | △77,424,614 | 流動負債 | 71,068,772 | 65,178,569 | 5,890,203 |
| 現金預金 | 142,916,505 | 233,673,399 | △90,756,894 | 事業未払金 | 18,342,462 | 18,280,209 | 62,253 |
| 現金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,788,000 | 10,788,000 | |
| 預金 | 127,723,624 | 218,500,138 | △90,776,514 | 職員預り金 | 1,343,578 | | 1,343,578 |
| 小口現金 | 192,881 | 173,261 | 19,620 | 前受金 | 117,990 | 175,680 | △57,690 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 仮受金 | 11,196,742 | 134,680 | 11,062,062 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 賞与引当金 | 29,280,000 | 35,800,000 | △6,520,000 |
| 事業未収金 | 90,930,324 | 75,005,868 | 15,924,456 | | | | |
| 未収補助金 | 4,763,253 | 6,526,974 | △1,763,721 | | | | |
| 立替金 | 372,321 | 472,678 | △100,357 | | | | |
| 立替金 | 314,036 | 379,407 | △65,371 | | | | |
| 利用者立替金 | 58,285 | 93,271 | △34,986 | | | | |
| 前払費用 | 1,897,048 | 2,625,146 | △728,098 | | | | |
| 固定資産 | 1,147,823,840 | 1,213,597,121 | △65,773,281 | 固定負債 | 123,163,000 | 133,951,000 | △10,788,000 |
| 基本財産 | 1,122,388,142 | 1,183,080,618 | △60,692,476 | 設備資金借入金 | 123,163,000 | 133,951,000 | △10,788,000 |
| 土地 | 65,218,518 | 65,218,518 | | 負債の部合計 | 194,231,772 | 199,129,569 | △4,897,797 |
| 建物 | 1,056,169,624 | 1,116,862,100 | △60,692,476 | 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 | 25,435,698 | 30,516,503 | △5,080,805 | 第一号基本金 | 35,997,000 | 35,997,000 | |
| 構築物 | 1,991,111 | 2,822,654 | △831,543 | 第二号基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 4,434,194 | 6,406,793 | △1,972,599 | 第三号基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 17,561,726 | 19,543,014 | △1,981,288 | 国庫補助金等特別積立金 | 819,013,296 | 864,014,317 | △45,001,021 |
| 権利 | 124,600 | 141,400 | △16,800 | その他の積立金 | 57,000,000 | 57,000,000 | |
| ソフトウェア | 935,867 | 1,214,442 | △278,575 | 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 | 282,471,223 | 375,770,300 | △93,299,077 |
| 差入保証金 | 353,200 | 353,200 | | (うち当期活動増減差額) | △93,299,077 | △98,409,226 | 5,110,149 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,194,481,519 | 1,332,781,617 | △138,300,098 |
| 資産の部合計 | 1,388,713,291 | 1,531,911,186 | △143,197,895 | 負債及び純資産の部合計 | 1,388,713,291 | 1,531,911,186 | △143,197,895 |