

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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	2,130,382,929	2,257,111,858	△126,728,929	流動負債	1,632,760,207	1,773,527,043	△140,766,836
現金預金	920,180,532	1,064,352,452	△144,171,920	短期運営資金借入金	628,200,000	679,200,000	△51,000,000
現金	5,457,038	5,058,255	398,783	短期運営資金借入金	628,200,000	679,200,000	△51,000,000
預金	914,723,494	1,059,294,197	△144,570,703	事業未払金	521,574,346	646,484,449	△124,910,103
事業未収金	1,175,489,551	1,093,205,043	82,284,508	1年以内返済予定設備資金借入金	116,799,600	119,125,900	△2,326,300
未収介護保険	918,825,903	850,450,151	68,375,752	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,616,000	48,304,000	2,312,000
未収利用料	223,251,911	209,760,072	13,491,839	1年以内返済予定リース債務	160,787,580	130,627,808	30,159,772
その他の未収金	33,411,737	32,994,820	416,917	預り金	190,979	217,223	△26,244
未収補助金	3,127,786	58,852,779	△55,724,993	職員以外等預り金	190,979	217,223	△26,244
立替金	20,225,743	17,907,918	2,317,825	職員預り金	14,346,093	14,304,143	41,950
前払金	11,341,342	22,643,466	△11,302,124	源泉税預り金	5,871,209	5,714,394	156,815
仮払金	17,975	150,200	△132,225	住民税預り金	8,390,300	8,358,000	32,300
				その他預り金	84,584	231,749	△147,165
				前受金	3,121,531	994,315	2,127,216
				仮受金	10,200		10,200
				賞与引当金	137,113,878	134,269,205	2,844,673
固定資産	7,352,479,632	7,094,330,517	258,149,115	固定負債	5,272,110,582	4,978,569,161	293,541,421
基本財産	2,623,046,308	2,753,140,038	△130,093,730	設備資金借入金	1,210,710,000	1,327,509,600	△116,799,600
土地	458,742,247	458,742,247		長期運営資金借入金	182,732,000	138,346,000	44,386,000
建物	2,164,304,061	2,294,397,791	△130,093,730	リース債務	3,531,797,870	3,203,712,450	328,085,420
その他の固定資産	4,729,433,324	4,341,190,479	388,242,845	退職給付引当金	316,252,347	281,831,936	34,420,411
土地	34,415,101	34,415,101		長期未払金	2,566,080	3,421,440	△855,360
建物	281,348,590	298,990,623	△17,642,033	長期預り金	23,288,235	19,861,235	3,427,000
構築物	9,225,909	9,131,563	94,346	役員退職慰労引当金	4,764,050	3,886,500	877,550
車輛運搬具	3,121,496	1,217,574	1,903,922	負債の部合計	6,904,870,789	6,752,096,204	152,774,585
器具及び備品	146,775,485	169,822,862	△23,047,377	純資産の部			
建設仮勘定	1,998,495		1,998,495	基本金	316,528,114	316,528,114	
有形リース資産	3,692,585,450	3,334,230,530	358,354,920	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
権利	43,110,453	31,620,726	11,489,727	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	8,481,981	12,204,859	△3,722,878	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
無形リース資産		109,728	△109,728	国庫補助金等特別積立金	896,108,109	958,201,826	△62,093,717
長期貸付金	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	その他の積立金	162,832,729	151,715,297	11,117,432
退職給付引当資産	206,586,684	191,771,302	14,815,382	その他の積立金	162,832,729	151,715,297	11,117,432
減価償却積立資産	8,900,000	8,900,000		人件費積立金	35,324,759	33,773,508	1,551,251
人件費積立資産	35,324,759	33,773,508	1,551,251	施設整備積立金	109,868,862	99,868,862	10,000,000
施設整備積立資産	109,868,862	99,868,862	10,000,000	保育所・備品等購入積立金	1,737,219	2,188,720	△451,501
差入保証金	126,490,474	89,942,174	36,548,300	保育所・設備整備積立金	13,935,219	13,884,207	51,012
長期前払費用	550,477	2,908,140	△2,357,663	保育所・修繕費積立金	1,966,670	2,000,000	△33,330
その他の固定資産	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	1,202,522,820	1,172,900,934	29,621,886
保育所・備品等購入積立預金	1,737,219	2,188,720	△451,501	(うち当期活動増減差額)	40,739,318	286,233,343	△245,494,025
保育所・設備整備積立預金	13,935,219	13,884,207	51,012				
保育所・修繕費積立預金	1,966,670	2,000,000	△33,330	純資産の部合計	2,577,991,772	2,599,346,171	△21,354,399
資産の部合計	9,482,862,561	9,351,442,375	131,420,186	負債及び純資産の部合計	9,482,862,561	9,351,442,375	131,420,186