

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

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	993,432,755	流動負債	749,177,436
現金	2,826,850	短期運営資金借入金	
現金	465,470	他会計区分短期借入金	
小口現金	2,361,380	短期運営資金借入金	
預金	111,022,983	事業未払金	190,159,954
山陰合同銀行普通預金	182,816,164	未払金	451,210,808
みなと銀行普通	7,192,698	法人内未払金	451,210,808
りそな普通	15,181,852	1年以内返済予定設備資金借入金	79,878,000
兵信普通預金	38,542,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000
兵信普通居宅	1,482,919	預り金	1,310,235
尼信普通預金	17,799,945	職員以外等預り金	1,310,235
ひまわり信用組合	841,406	職員預り金	4,259,463
郵便局振替口座	90,585	源泉税預り金	2,140,613
兵信定期預金	10,000,000	住民税預り金	2,084,600
尼信定期預金	300,000	社会保険料預り金	
その他定期預金	△204,963,279	その他預り金	34,250
みなと定期預金	30,000,000	前受金	2,366,976
中国銀行普通預金	11,738,687	仮受金	
事業未収金	406,248,550		
未収介護保険	334,577,030		
未収利用料	70,132,427		
未収受託事業			
その他の未収金	1,539,093		
未収金	451,215,208		
法人内未収金	451,210,808		
その他の未収金	4,400		
未収補助金			
立替金	10,177,982		
前払金	11,266,572		
前払費用	60,610		

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部			
科目	当年度末		科目	当年度末	
短期貸付金 仮払金	614,000				
固定資産	3,784,253,829		固定負債	2,261,540,931	
基本財産	2,805,037,715		設備資金借入金	2,005,841,000	
土地	457,155,821		長期運営資金借入金	162,480,000	
建物	2,347,881,894		退職給付引当金	85,129,629	
その他の固定資産	979,216,114		長期預り金	8,090,302	
土地	31,944,000		負債の部合計	3,010,718,367	
建物	466,533,665		純資産の部		
構築物	11,615,686		基本金	316,528,114	
車輛運搬具	8,797,898		第一号基本金	255,087,794	
器具及び備品	76,771,630		第二号基本金	15,000,000	
建設仮勘定	31,593,400		第三号基本金	46,440,320	
権利	73,410,699		国庫補助金等特別積立金	1,023,971,314	
ソフトウェア	7,891,475		その他の積立金	126,605,362	
投資有価証券	10,000		その他の積立金	126,605,362	
退職給付引当資産	65,684,382		人件費積立金	111,705,362	
移行時減価償却特別積立資産	1,189,111		施設整備積立金	14,900,000	
減価償却積立資産	77,168,806		次期繰越活動増減差額	299,863,427	
人件費積立資産	111,705,362		(うち当期活動増減差額)	△144,896,913	
施設整備積立資産	14,900,000		純資産の部合計	1,766,968,217	
資産の部合計	4,777,686,584		負債及び純資産の部合計	4,777,686,584	