

貸借対照表

社会福祉法人 博愛福祉会

(平成29年3月31日)

単位:円

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,002,091,995	1,149,659,936	△147,567,941	流動負債	490,491,888	816,901,291	△326,409,403
現金	4,568,651	4,276,108	292,543	事業未払金	241,190,183	206,349,161	34,841,022
預金	419,840,045	166,179,698	253,660,347	未払金		445,987,552	△445,987,552
事業未収金	558,158,760	509,180,442	48,978,318	法人内未払金		445,987,552	△445,987,552
未収介護保険	440,496,548	407,024,917	33,471,631	1年以内返済予定設備資金借入金	120,627,600	114,816,600	5,811,000
未収利用料	107,467,856	100,443,986	7,023,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,592,000	41,592,000	
その他の未収金	10,194,356	1,711,539	8,482,817	預り金	1,310,235	1,310,235	
未収金		445,987,552	△445,987,552	職員以外等預り金	1,310,235	1,310,235	
法人内未収金		445,987,552	△445,987,552	職員預り金	6,416,804	4,907,109	1,509,695
未収補助金	4,756,656	6,982,767	△2,226,111	源泉税預り金	3,139,804	2,271,159	868,645
立替金	11,324,488	10,889,525	434,963	住民税預り金	3,277,000	2,601,700	675,300
前払金	3,394,795	6,044,473	△2,649,678	その他預り金		34,250	△34,250
前払費用		69,371	△69,371	前受金	1,156,710	1,938,634	△781,924
仮払金	48,600	50,000	△1,400	仮受金	67,558		67,558
				賞与引当金	76,269,648		76,269,648
				役員退職慰労引当金	1,861,150		1,861,150
固定資産	3,771,395,724	3,930,250,126	△158,854,402	固定負債	2,260,395,377	2,368,076,844	△107,681,467
基本財産	2,860,437,030	2,962,687,148	△102,250,118	設備資金借入金	1,789,120,800	1,920,148,400	△131,027,600
土地	454,684,720	457,155,821	△2,471,101	長期運営資金借入金	356,026,000	347,618,000	8,408,000
建物	2,405,752,310	2,505,531,327	△99,779,017	退職給付引当金	106,572,275	91,125,142	15,447,133
その他の固定資産	910,958,694	967,562,978	△56,604,284	長期預り金	8,676,302	9,185,302	△509,000
土地	34,415,101	31,944,000	2,471,101	負債の部合計	2,750,887,265	3,184,978,135	△434,090,870
建物	413,809,454	434,911,484	△21,102,030	純資産の部			
構築物	8,265,142	9,797,552	△1,532,410	基本金	316,528,114	316,528,114	
車輛運搬具	10,004,042	5,769,896	4,234,146	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
器具及び備品	64,025,215	63,478,909	546,306	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
権利	66,614,140	78,293,617	△11,679,477	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
ソフトウェア	6,723,757	8,440,932	△1,717,175	国庫補助金等特別積立金	1,047,886,814	1,099,229,760	△51,342,946
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	145,771,062	185,821,062	△40,050,000
退職給付引当資産	82,962,864	70,737,609	12,225,255	その他の積立金	145,771,062	185,821,062	△40,050,000
移行時減価償却特別積立資産	1,189,111	1,189,111		人件費積立金	46,021,200	73,071,200	△27,050,000
減価償却積立資産	77,168,806	77,168,806		施設整備積立金	99,749,862	112,749,862	△13,000,000
人件費積立資産	46,021,200	73,071,200	△27,050,000	次期繰越活動増減差額	512,414,464	293,352,991	219,061,473
施設整備積立資産	99,749,862	112,749,862	△13,000,000	(うち当期活動増減差額)	179,011,473	52,705,264	126,306,209
資産の部合計	4,773,487,719	5,079,910,062	△306,422,343	純資産の部合計	2,022,600,454	1,894,931,927	127,668,527
				負債及び純資産の部合計	4,773,487,719	5,079,910,062	△306,422,343