

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31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	1,438,648,736	1,285,871,812	152,776,924	流動負債	1,454,378,174	1,190,508,316	263,869,858
現金	5,062,256	5,646,176	△583,920	短期運営資金借入金	545,900,000	565,300,000	△19,400,000
現金	1,536,708	2,613,238	△1,076,530	短期運営資金借入金	545,900,000	565,300,000	△19,400,000
小口現金	3,525,548	3,032,938	492,610	事業未払金	610,568,884	345,670,155	264,898,729
預金	575,898,446	593,194,088	△17,295,642	1年以内返済予定設備資金借入金	124,273,900	120,627,600	3,646,300
山陰合同銀行普通預金	455,328,342	438,704,235	16,624,107	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,100,000	41,592,000	△1,492,000
みなと銀行普通	37,394,876	69,114,754	△31,719,878	1年以内返済予定リース債務	3,277,584	3,277,584	
りそな普通	13,429,039	7,876,217	5,552,822	預り金	224,000		224,000
兵信普通預金	120,295,171	119,240,165	1,055,006	職員以外等預り金	224,000		224,000
兵信普通居宅	247,845	303,579	△55,734	職員預り金	7,619,734	7,747,770	△128,036
尼信普通預金	110,441,420	116,667,724	△6,226,304	源泉税預り金	3,245,734	4,098,770	△853,036
ひまわり信用組合	840,703	841,209	△506	住民税預り金	4,374,000	3,649,000	725,000
郵便局振替口座	204,491	352,157	△147,666	前受金	2,021,962	1,432,583	589,379
兵信定期預金	10,000,000	10,000,000		仮受金	773,100		773,100
尼信定期預金	200,000	200,000		賞与引当金	119,619,010	104,860,624	14,758,386
その他定期預金	△207,153,868	△204,849,979	△2,303,889				
みなと定期預金	30,000,000	30,000,000					
中国銀行普通預金	2,600,264	2,105,213	495,051				
商工中金普通預金	2,070,163	2,638,814	△568,651				
事業未収金	717,773,958	579,936,454	137,837,504				
未収介護保険	568,739,062	453,696,554	115,042,508				
未収利用料	138,176,359	112,859,250	25,317,109				
その他の未収金	10,858,537	13,380,650	△2,522,113				
未収補助金	114,966,460	81,170,325	33,796,135				
立替金	13,963,489	13,530,807	432,682				
前払金	10,690,895	11,194,783	△503,888				
前払費用	162,000	182,520	△20,520				
仮払金	131,232	1,016,659	△885,427				
固定資産	4,081,455,457	3,929,744,439	151,711,018	固定負債	1,877,906,183	1,918,575,987	△40,669,804
基本財産	3,105,591,243	3,009,438,201	96,153,042	設備資金借入金	1,652,357,600	1,666,631,500	△14,273,900

貸借対照表

(平成31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
土地	454,684,720	454,684,720		長期運営資金借入金	52,800,000	92,900,000	△40,100,000
建物	2,650,906,523	2,554,753,481	96,153,042	リース債務	6,980,580	10,258,164	△3,277,584
その他の固定資産	975,864,214	920,306,238	55,557,976	退職給付引当金	149,525,868	135,288,938	14,236,930
土地	34,415,101	34,415,101		長期預り金	13,782,235	11,261,235	2,521,000
建物	403,800,917	387,483,257	16,317,660	役員退職慰労引当金	2,459,900	2,236,150	223,750
構築物	9,038,588	8,366,773	671,815	負債の部合計	3,332,284,357	3,109,084,303	223,200,054
車輛運搬具	8,903,009	13,371,275	△4,468,266	純資産の部			
器具及び備品	76,650,771	68,938,172	7,712,599	基本金	316,528,114	316,528,114	
建設仮勘定		9,659,436	△9,659,436	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
有形リース資産	2,742,120	3,973,320	△1,231,200	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
権利	75,407,715	67,760,601	7,647,114	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
ソフトウェア	24,179,346	8,161,865	16,017,481	国庫補助金等特別積立金	1,086,936,964	1,056,071,848	30,865,116
無形リース資産	7,516,044	9,562,428	△2,046,384	その他の積立金	145,885,062	135,392,062	10,493,000
退職給付引当資産	110,818,601	97,730,271	13,088,330	その他の積立金	145,885,062	135,392,062	10,493,000
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	30,235,200	28,142,200	2,093,000
減価償却積立資産	61,268,806	68,268,806	△7,000,000	施設整備積立金	115,649,862	107,249,862	8,400,000
人件費積立資産	30,235,200	28,142,200	2,093,000	次期繰越活動増減差額	638,469,696	598,539,924	39,929,772
施設整備積立資産	115,649,862	107,249,862	8,400,000	(うち当期活動増減差額)	50,422,772	75,746,460	△25,323,688
差入保証金	15,228,134	6,023,760	9,204,374				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	2,187,819,836	2,106,531,948	81,287,888
資産の部合計	5,520,104,193	5,215,616,251	304,487,942	負債及び純資産の部合計	5,520,104,193	5,215,616,251	304,487,942