

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2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	1,524,474,591	1,438,648,736	85,825,855	流動負債	1,417,135,988	1,454,378,174	△37,242,186
現金	6,199,781	5,062,256	1,137,525	短期運営資金借入金	698,200,000	545,900,000	152,300,000
預金	573,627,310	575,898,446	△2,271,136	事業未払金	429,381,330	610,568,884	△181,187,554
事業未収金	876,846,577	717,773,958	159,072,619	1年以内返済予定設備資金借入金	109,603,600	124,273,900	△14,670,300
未収介護保険	699,509,967	568,739,062	130,770,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,592,000	40,100,000	1,492,000
未収利用料	164,229,288	138,176,359	26,052,929	1年以内返済予定リース債務	6,073,272	3,277,584	2,795,688
その他の未収金	13,107,322	10,858,537	2,248,785	預り金	173,023	224,000	△50,977
未収補助金	33,782,179	114,966,460	△81,184,281	職員以外等預り金	173,023	224,000	△50,977
立替金	17,211,537	13,963,489	3,248,048	職員預り金	11,239,918	7,619,734	3,620,184
前払金	15,153,958	10,690,895	4,463,063	源泉税預り金	5,946,618	3,245,734	2,700,884
前払費用		162,000	△162,000	住民税預り金	5,293,300	4,374,000	919,300
仮払金	1,653,249	131,232	1,522,017	前受金	2,022,495	2,021,962	533
				仮受金		773,100	△773,100
				賞与引当金	118,850,350	119,619,010	△768,660
固定資産	4,062,035,953	4,081,455,457	△19,419,504	固定負債	2,015,580,654	1,877,906,183	137,674,471
基本財産	3,032,304,267	3,105,591,243	△73,286,976	設備資金借入金	1,700,159,000	1,652,357,600	47,801,400
土地	454,684,720	454,684,720		長期運営資金借入金	106,210,000	52,800,000	53,410,000
建物	2,577,619,547	2,650,906,523	△73,286,976	リース債務	14,225,508	6,980,580	7,244,928
その他の固定資産	1,029,731,686	975,864,214	53,867,472	退職給付引当金	178,579,211	149,525,868	29,053,343
土地	34,415,101	34,415,101		長期預り金	13,805,235	13,782,235	23,000
建物	378,269,282	403,800,917	△25,531,635	役員退職慰労引当金	2,601,700	2,459,900	141,800
構築物	12,736,095	9,038,588	3,697,507	負債の部合計	3,432,716,642	3,332,284,357	100,432,285
車輛運搬具	9,397,982	8,903,009	494,973	純資産の部			
器具及び備品	115,678,713	76,650,771	39,027,942	基本金	316,528,114	316,528,114	
有形リース資産	12,085,920	2,742,120	9,343,800	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
権利	35,856,668	75,407,715	△39,551,047	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	30,609,829	24,179,346	6,430,483	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
無形リース資産	8,212,860	7,516,044	696,816	国庫補助金等特別積立金	1,044,275,064	1,086,936,964	△42,661,900
長期貸付金	600,000		600,000	その他の積立金	152,803,062	145,885,062	6,918,000
退職給付引当資産	127,582,202	110,818,601	16,763,601	その他の積立金	152,803,062	145,885,062	6,918,000
減価償却積立資産	26,268,806	61,268,806	△35,000,000	人件費積立金	32,153,200	30,235,200	1,918,000
人件費積立資産	32,153,200	30,235,200	1,918,000	施設整備積立金	120,649,862	115,649,862	5,000,000
施設整備積立資産	120,649,862	115,649,862	5,000,000	次期繰越活動増減差額	640,187,662	638,469,696	1,717,966
差入保証金	74,008,774	15,228,134	58,780,640	(うち当期活動増減差額)	8,635,966	50,422,772	△41,786,806
長期前払費用	11,196,392		11,196,392				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	2,153,793,902	2,187,819,836	△34,025,934
資産の部合計	5,586,510,544	5,520,104,193	66,406,351	負債及び純資産の部合計	5,586,510,544	5,520,104,193	66,406,351