

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4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	1,789,986,797	1,786,670,734	3,316,063	流動負債	1,609,962,749	1,609,055,201	907,548
現金	6,652,239	7,668,906	△1,016,667	短期運営資金借入金	679,200,000	721,710,000	△42,510,000
預金	668,614,462	726,896,645	△58,282,183	短期運営資金借入金	679,200,000	721,710,000	△42,510,000
事業未収金	1,053,163,413	962,966,649	90,196,764	事業未払金	468,326,969	435,807,851	32,519,118
未収介護保険	829,870,601	765,296,774	64,573,827	1年以内返済予定設備資金借入金	119,071,600	115,285,600	3,786,000
未収利用料	199,143,259	178,165,437	20,977,822	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,478,000	57,832,000	1,646,000
その他の未収金	24,149,553	19,504,438	4,645,115	1年以内返済予定リース債務	128,020,080	119,942,479	8,077,601
未収金	0	1,655,300	△1,655,300	預り金	273,712	627,862	△354,150
その他の未収金	0	1,655,300	△1,655,300	職員以外等預り金	273,712	627,862	△354,150
未収補助金	27,379,384	51,488,835	△24,109,451	職員預り金	13,345,868	11,199,390	2,146,478
立替金	18,180,665	17,369,834	810,831	源泉税預り金	5,717,593	4,939,510	778,083
前払金	15,963,161	18,624,565	△2,661,404	住民税預り金	7,323,800	5,974,200	1,349,600
仮払金	33,473	0	33,473	その他預り金	304,475	285,680	18,795
				前受金	1,809,896	2,520,684	△710,788
				賞与引当金	140,436,624	144,129,335	△3,692,711
固定資産	7,278,762,509	7,310,754,486	△31,991,977	固定負債	5,295,010,848	5,293,530,498	1,480,350
基本財産	2,818,486,101	2,938,070,535	△119,584,434	設備資金借入金	1,534,801,800	1,584,873,400	△50,071,600
土地	458,742,247	458,742,247	0	長期運営資金借入金	234,620,000	294,098,000	△59,478,000
建物	2,359,743,854	2,479,328,288	△119,584,434	リース債務	3,277,190,976	3,195,544,389	81,646,587
その他の固定資産	4,460,276,408	4,372,683,951	87,592,457	退職給付引当金	224,569,837	196,763,874	27,805,963
土地	34,415,101	34,415,101	0	長期預り金	20,654,235	19,294,235	1,360,000
建物	340,740,807	358,322,183	△17,581,376	役員退職慰労引当金	3,174,000	2,956,600	217,400
構築物	11,676,576	11,740,566	△63,990	負債の部合計	6,904,973,597	6,902,585,699	2,387,898
車輛運搬具	10,680,380	19,829,910	△9,149,530	純資産の部			
器具及び備品	134,065,798	127,449,082	6,616,716	基本金	316,528,114	316,528,114	0
有形リース資産	3,402,407,700	3,309,978,760	92,428,940	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	0
権利	33,720,477	34,781,990	△1,061,513	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	28,971,485	37,241,588	△8,270,103	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	0
無形リース資産	2,803,356	5,508,108	△2,704,752	国庫補助金等特別積立金	963,498,313	996,556,199	△33,057,886
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	173,554,387	164,448,204	9,106,183
退職給付引当資産	161,102,335	142,389,240	18,713,095	その他の積立金	173,554,387	164,448,204	9,106,183
減価償却積立資産	26,268,806	26,268,806	0	人件費積立金	32,287,125	32,198,342	88,783
人件費積立資産	32,287,125	32,198,342	88,783	施設整備積立金	130,649,862	125,649,862	5,000,000
施設整備積立資産	130,649,862	125,649,862	5,000,000	保育所・備品等購入積立金	1,000,000	600,000	400,000
差入保証金	90,724,234	88,652,034	2,072,200	保育所・設備整備積立金	9,617,400	6,000,000	3,617,400
長期前払費用	7,934,966	10,448,379	△2,513,413	次期繰越活動増減差額	710,194,895	717,307,004	△7,112,109
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,994,074	88,764,484	△86,770,410
保育所・備品等購入積立預金	1,000,000	600,000	400,000				
保育所・設備整備積立預金	9,617,400	6,000,000	3,617,400	純資産の部合計	2,163,775,709	2,194,839,521	△31,063,812
資産の部合計	9,068,749,306	9,097,425,220	△28,675,914	負債及び純資産の部合計	9,068,749,306	9,097,425,220	△28,675,914