

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6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	2,257,111,858	1,963,945,045	293,166,813	流動負債	1,773,527,043	1,664,085,272	109,441,771
現金	5,058,255	7,610,609	△2,552,354	短期運営資金借入金	679,200,000	725,700,000	△46,500,000
預金	1,059,294,197	718,259,219	341,034,978	短期運営資金借入金	679,200,000	725,700,000	△46,500,000
事業未収金	1,093,205,043	1,098,330,260	△5,125,217	事業未払金	646,484,449	482,487,170	163,997,279
未収介護保険	850,450,151	854,539,105	△4,088,954	1年以内返済予定設備資金借入金	119,125,900	120,242,600	△1,116,700
未収利用料	209,760,072	209,360,331	399,741	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,304,000	50,616,000	△2,312,000
その他の未収金	32,994,820	34,430,824	△1,436,004	1年以内返済予定リース債務	130,627,808	127,785,948	2,841,860
未収補助金	58,852,779	96,223,803	△37,371,024	預り金	217,223	172,211	45,012
立替金	17,907,918	19,170,029	△1,262,111	職員以外等預り金	217,223	172,211	45,012
前払金	22,643,466	24,351,125	△1,707,659	職員預り金	14,304,143	13,287,947	1,016,196
仮払金	150,200		150,200	源泉税預り金	5,714,394	5,635,847	78,547
				住民税預り金	8,358,000	7,652,100	705,900
				その他預り金	231,749		231,749
				前受金	994,315	1,632,998	△638,683
				賞与引当金	134,269,205	142,160,398	△7,891,193
固定資産	7,094,330,517	7,095,321,125	△990,608	固定負債	4,978,569,161	5,058,903,473	△80,334,312
基本財産	2,753,140,038	2,731,775,088	21,364,970	設備資金借入金	1,327,509,600	1,444,309,200	△116,799,600
土地	458,742,247	458,742,247		長期運営資金借入金	138,346,000	184,004,000	△45,658,000
建物	2,294,397,791	2,273,032,821	21,364,970	リース債務	3,203,712,450	3,155,661,758	48,050,692
その他の固定資産	4,341,190,479	4,363,546,057	△22,355,578	退職給付引当金	281,831,936	249,361,780	32,470,156
土地	34,415,101	34,415,101		長期未払金	3,421,440		3,421,440
建物	298,990,623	313,872,114	△14,881,491	長期預り金	19,861,235	22,040,235	△2,179,000
構築物	9,131,563	10,362,666	△1,231,103	役員退職慰労引当金	3,886,500	3,526,500	360,000
車輛運搬具	1,217,574	6,128,076	△4,910,502				
器具及び備品	169,822,862	184,655,639	△14,832,777	負債の部合計	6,752,096,204	6,722,988,745	29,107,459
建設仮勘定		18,370,000	△18,370,000				
有形リース資産	3,334,230,530	3,282,679,610	51,550,920	純資産の部			
権利	31,620,726	32,555,668	△934,942	基本金	316,528,114	316,528,114	
ソフトウェア	12,204,859	19,392,761	△7,187,902	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
無形リース資産	109,728	768,096	△658,368	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金	4,200,000	1,200,000	3,000,000	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
退職給付引当資産	191,771,302	175,829,782	15,941,520	国庫補助金等特別積立金	958,201,826	981,366,423	△23,164,597
減価償却積立資産	8,900,000	21,868,806	△12,968,806	その他の積立金	151,715,297	167,542,211	△15,826,914
人件費積立資産	33,773,508	33,857,441	△83,933	その他の積立金	151,715,297	167,542,211	△15,826,914
施設整備積立資産	99,868,862	117,299,862	△17,431,000	人件費積立金	33,773,508	33,857,441	△83,933
差入保証金	89,942,174	88,473,974	1,468,200	施設整備積立金	99,868,862	117,299,862	△17,431,000
長期前払費用	2,908,140	5,421,553	△2,513,413	保育所・備品等購入積立金	2,188,720	2,324,820	△136,100
その他の固定資産	10,000	10,000		保育所・設備整備積立金	13,884,207	12,060,088	1,824,119
保育所・備品等購入積立預金	2,188,720	2,324,820	△136,100	保育所・修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所・設備整備積立預金	13,884,207	12,060,088	1,824,119	次期繰越活動増減差額	1,172,900,934	870,840,677	302,060,257
保育所・修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	286,233,343	154,633,606	131,599,737
資産の部合計	9,351,442,375	9,059,266,170	292,176,205	純資産の部合計	2,599,346,171	2,336,277,425	263,068,746
				負債及び純資産の部合計	9,351,442,375	9,059,266,170	292,176,205