

貸借対照表 (3 - 1)

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 博愛会 資	産			負			債			(単位：円)
	当 度	前 度	年 末	増 減	当 度	前 度	年 末	増 減		
流動資産	376,907,893	470,590,343	△ 93,682,450		流動負債	103,297,962	90,008,275	13,289,687		
現金預金	234,438,771	376,216,729	△ 141,777,958		事業未払金	22,915,538	12,874,932	10,040,606		
事業未収金	98,528,962	89,197,419	9,331,543		その他の未払金	74,000,000	76,373,931	△ 2,373,931		
未収金	41,469,099	1,735,257	39,733,842		未払費用	1,068,572	547,258	521,314		
未収補助金	79,000	694,000	△ 615,000		職員預り金	5,313,852	212,154	5,101,698		
立替金	53,200	365,602	△ 312,402		固定負債	431,435,930	182,489,846	248,946,084		
前払金	1,823,901	1,898,320	△ 74,419		設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000		
前払費用	514,960	482,030	32,930		退職給付引当金	181,435,930	182,489,846	△ 1,053,916		
仮払金	0	986	△ 986		負債の部合計	534,733,892	272,498,121	262,235,771		
固定資産	2,106,212,542	1,783,037,215	323,175,327		純 資					
基本財産	1,481,511,873	1,039,427,787	442,084,086		基本金	205,042,965	205,042,965	0		
土地	356,165,177	286,332,505	69,832,672		国庫補助金等特別積立金	399,866,919	414,237,478	△ 14,370,559		
建物	1,124,346,696	752,095,282	372,251,414		その他の積立金	93,790,000	77,790,000	16,000,000		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		保育所施設整備積立金	70,350,000	54,350,000	16,000,000		
その他の固定資産	624,700,669	743,609,428	△ 118,908,759		人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0		
建物	62,829,876	43,856,320	18,973,556		修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0		
構築物	53,264,154	6,735,949	46,528,205		次期繰越活動増減差額	1,249,686,659	1,284,058,994	△ 34,372,335		
車輛運搬具	609,671	1,508,709	△ 899,038		(うち当期活動増減差額)	△ 18,372,335	210,587,626	△ 228,959,961		
器具及び備品	52,024,081	28,541,190	23,482,891							
建設仮勘定	0	175,694,129	△ 175,694,129							
権利	1,060,205	493,285	566,920							
ソフトウェア	624,000	0	624,000							
退職給付引当資産	181,435,930	182,489,846	△ 1,053,916							
老人施設建設積立資産	152,500,000	226,500,000	△ 74,000,000							
介護保険安定化積立資産	26,000,000	0	26,000,000							
保育所施設建設積立資産	70,350,000	54,350,000	16,000,000							
人件費積立資産	15,200,000	15,200,000	0							
修繕費積立資産	8,240,000	8,240,000	0							
長期前払費用	562,752	0	562,752		純資産の部合計	1,948,386,543	1,981,129,437	△ 32,742,894		
資産の部合計	2,483,120,435	2,253,627,558	229,492,877		負債及び純資産の部合計	2,483,120,435	2,253,627,558	229,492,877		