

貸借対照表(3-1)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	407,905,375	376,907,893	30,997,482		流動負債	136,728,288	103,297,962	33,430,326
現金預金	255,998,503	234,438,771	21,559,732		事業未払金	19,424,044	22,915,538	△ 3,491,494
事業未収金	113,483,283	98,528,962	14,954,321		その他の未払金	68,500,000	74,000,000	△ 5,500,000
未収金	37,300,187	41,469,099	△ 4,168,912		1年以内返済予定設備資金借入金	5,776,000	0	5,776,000
未収補助金	103,680	79,000	24,680		1年以内返済予定リース債務	1,399,200	0	1,399,200
立替金	16	53,200	△ 53,184		未払費用	2,921,125	1,068,572	1,852,553
前払金	57,294	1,823,901	△ 1,766,607		職員預り金	1,967,919	5,313,852	△ 3,345,933
前払費用	962,412	514,960	447,452		賞与引当金	36,740,000	0	36,740,000
固定資産	2,097,085,869	2,106,212,542	△ 9,126,673		固定負債	437,608,170	431,435,930	6,172,240
基本財産	1,430,745,616	1,481,511,873	△ 50,766,257		設備資金借入金	244,224,000	250,000,000	△ 5,776,000
土地	356,165,177	356,165,177	0		リース債務	5,022,600	0	5,022,600
建物	1,073,580,439	1,124,346,696	△ 50,766,257		退職給付引当金	188,361,570	181,435,930	6,925,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計	574,336,458	534,733,892	39,602,566
その他の固定資産	666,340,253	624,700,669	41,639,584		純 資 産 の 部			
建物	61,427,620	62,829,876	△ 1,402,256		基本金	205,042,965	205,042,965	0
構築物	48,126,281	53,264,154	△ 5,137,873		国庫補助金等特別積立金	386,298,068	399,866,919	△ 13,568,851
車輛運搬具	81,931	609,671	△ 527,740		その他の積立金	113,790,000	93,790,000	20,000,000
器具及び備品	46,674,383	52,024,081	△ 5,349,698		保育所施設整備積立金	90,350,000	70,350,000	20,000,000
有形リース資産	6,421,800	0	6,421,800		人件費積立金	15,200,000	15,200,000	0
権利	1,021,131	1,060,205	△ 39,074		修繕積立金	8,240,000	8,240,000	0
ソフトウェア	468,000	624,000	△ 156,000		次期繰越活動増減差額	1,225,523,753	1,249,686,659	△ 24,162,906
退職給付引当資産	188,361,570	181,435,930	6,925,640		(うち当期活動増減差額)	△ 4,162,906	△ 18,372,335	14,209,429
老人施設建設積立資産	180,500,000	152,500,000	28,000,000					
介護保険安定化積立資産	19,000,000	26,000,000	△ 7,000,000					
保育所施設建設積立資産	90,350,000	70,350,000	20,000,000					
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	467,537	562,752	△ 95,215					
資産の部合計	2,504,991,244	2,483,120,435	21,870,809		純資産の部合計	1,930,654,786	1,948,386,543	△ 17,731,757
					負債及び純資産の部合計	2,504,991,244	2,483,120,435	21,870,809