

# 法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 博栄福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>372,098,596</b>	<b>75,920,993</b>	<b>296,177,603</b>	<b>流動負債</b>	<b>333,311,090</b>	<b>37,941,208</b>	<b>295,369,882</b>
現金預金	248,430,146	51,869,627	196,560,519	事業未払金	3,740,746	2,600,779	1,139,967
事業未収金	13,291,217	11,784,457	1,506,760	その他の未払金	303,167,500	5,980,000	297,187,500
未収金	100,161,900	0	100,161,900	1年以内返済予定設備資金借入金	6,704,000	6,704,000	0
未収補助金	8,901,864	9,873,334	△971,470	未払費用	3,744,689	5,475,374	△1,730,685
立替金	0	0	0	預り金	86,000	131,920	△45,920
前払金	0	1,160,085	△1,160,085	職員預り金	1,898,155	3,509,135	△1,610,980
前払費用	1,313,469	1,233,490	79,979	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,970,000	13,540,000	430,000
<b>固定資産</b>	<b>609,647,226</b>	<b>391,767,410</b>	<b>217,879,816</b>	<b>固定負債</b>	<b>193,715,658</b>	<b>98,601,595</b>	<b>95,114,063</b>
<b>基本財産</b>	<b>499,045,944</b>	<b>197,006,784</b>	<b>302,039,160</b>	設備資金借入金	178,096,000	84,800,000	93,296,000
建物	498,045,944	196,006,784	302,039,160	退職給付引当金	15,619,658	13,801,595	1,818,063
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>527,026,748</b>	<b>136,542,803</b>	<b>390,483,945</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>110,601,282</b>	<b>194,760,626</b>	<b>△84,159,344</b>	純 資 産 の 部			
建物	0	311,500	△311,500	<b>基本金</b>	<b>26,451,609</b>	<b>26,451,609</b>	<b>0</b>
構築物	39,265,848	15,245,026	24,020,822	第二号基本金	17,985,700	17,985,700	0
車輛運搬具	180,432	396,611	△216,179	第三号基本金	8,465,909	8,465,909	0
器具及び備品	10,746,875	7,326,161	3,420,714	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>313,131,627</b>	<b>126,081,360</b>	<b>187,050,267</b>
建設仮勘定	0	102,859,200	△102,859,200	<b>その他の積立金</b>	<b>40,600,000</b>	<b>52,400,000</b>	<b>△11,800,000</b>
権利	2,476,224	0	2,476,224	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,407,205	2,131,453	△724,248	修繕費積立金	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
退職給付引当資産	15,619,658	13,801,595	1,818,063	保育所施設・設備整備積立金	600,000	5,700,000	△5,100,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>74,535,838</b>	<b>126,212,631</b>	<b>△51,676,793</b>
修繕費積立資産	10,000,000	16,700,000	△6,700,000	(うち当期活動増減差額)	△63,476,793	△15,839,713	△47,637,080
保育所施設・設備整備積立資産	600,000	5,700,000	△5,100,000				
差入保証金	249,000	177,000	72,000				
長期前払費用	56,040	112,080	△56,040	<b>純資産の部合計</b>	<b>454,719,074</b>	<b>331,145,600</b>	<b>123,573,474</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>981,745,822</b>	<b>467,688,403</b>	<b>514,057,419</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>981,745,822</b>	<b>467,688,403</b>	<b>514,057,419</b>