

法人単位貸借対照表

令和 3 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>68,539,133</b>  | <b>372,098,596</b> | <b>△303,559,463</b> | <b>流動負債</b>        | <b>34,616,307</b>  | <b>333,311,090</b> | <b>△298,694,783</b> |
| 現金預金            | 34,895,989         | 248,430,146        | △213,534,157        | 事業未払金              | 2,816,168          | 3,740,746          | △924,578            |
| 事業未収金           | 20,844,578         | 13,291,217         | 7,553,361           | その他の未払金            | 0                  | 303,167,500        | △303,167,500        |
| 未収金             | 268,000            | 100,161,900        | △99,893,900         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 11,936,000         | 6,704,000          | 5,232,000           |
| 未収補助金           | 11,325,530         | 8,901,864          | 2,423,666           | 未払費用               | 4,344,014          | 3,744,689          | 599,325             |
| 立替金             | 0                  | 0                  | 0                   | 預り金                | 190,425            | 86,000             | 104,425             |
| 前払費用            | 1,205,036          | 1,313,469          | △108,433            | 職員預り金              | 1,675,700          | 1,898,155          | △222,455            |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                   | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                   |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                   | 賞与引当金              | 13,654,000         | 13,970,000         | △316,000            |
| <b>固定資産</b>     | <b>604,974,360</b> | <b>609,647,226</b> | <b>△4,672,866</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>182,680,461</b> | <b>193,715,658</b> | <b>△11,035,197</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>479,147,855</b> | <b>499,045,944</b> | <b>△19,898,089</b>  | 設備資金借入金            | 165,568,000        | 178,096,000        | △12,528,000         |
| 建物              | 478,147,855        | 498,045,944        | △19,898,089         | 退職給付引当金            | 17,112,461         | 15,619,658         | 1,492,803           |
| 定期預金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>217,296,768</b> | <b>527,026,748</b> | <b>△309,729,980</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>125,826,505</b> | <b>110,601,282</b> | <b>15,225,223</b>   | 純 資 産 の 部          |                    |                    |                     |
| 構築物             | 33,777,846         | 39,265,848         | △5,488,002          | <b>基本金</b>         | <b>26,451,609</b>  | <b>26,451,609</b>  | <b>0</b>            |
| 車輛運搬具           | 2,354,154          | 180,432            | 2,173,722           | 第二号基本金             | 17,985,700         | 17,985,700         | 0                   |
| 器具及び備品          | 10,434,527         | 10,746,875         | △312,348            | 第三号基本金             | 8,465,909          | 8,465,909          | 0                   |
| 権利              | 2,302,560          | 2,476,224          | △173,664            | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>299,078,911</b> | <b>313,131,627</b> | <b>△14,052,716</b>  |
| ソフトウェア          | 1,272,957          | 1,407,205          | △134,248            | <b>その他の積立金</b>     | <b>58,500,000</b>  | <b>40,600,000</b>  | <b>17,900,000</b>   |
| 退職給付引当資産        | 17,112,461         | 15,619,658         | 1,492,803           | 人件費積立金             | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                   |
| 人件費積立資産         | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                   | 修繕費積立金             | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                   |
| 修繕費積立資産         | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                   | 保育所施設・設備整備積立金      | 18,500,000         | 600,000            | 17,900,000          |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 18,500,000         | 600,000            | 17,900,000          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>72,186,205</b>  | <b>74,535,838</b>  | <b>△2,349,633</b>   |
| 差入保証金           | 72,000             | 249,000            | △177,000            | (うち当期活動増減差額)       | 15,550,367         | △63,476,793        | 79,027,160          |
| 長期前払費用          | 0                  | 56,040             | △56,040             | <b>純資産の部合計</b>     | <b>456,216,725</b> | <b>454,719,074</b> | <b>1,497,651</b>    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>673,513,493</b> | <b>981,745,822</b> | <b>△308,232,329</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>673,513,493</b> | <b>981,745,822</b> | <b>△308,232,329</b> |