

法人単位貸借対照表

令和 4 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
流動資産	67,571,465	68,539,133	△967,668	流動負債	34,492,338	34,616,307	△123,969
現金預金	39,158,616	34,895,989	4,262,627	事業未払金	2,674,845	2,816,168	△141,323
事業未収金	13,984,396	20,844,578	△6,860,182	1年以内返済予定設備資金借入金	11,936,000	11,936,000	0
未収金	189,000	268,000	△79,000	未払費用	3,699,293	4,344,014	△644,721
未収補助金	13,062,020	11,325,530	1,736,490	預り金	57,500	190,425	△132,925
立替金	0	0	0	職員預り金	1,860,700	1,675,700	185,000
前払費用	1,177,433	1,205,036	△27,603	賞与引当金	14,264,000	13,654,000	610,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	587,034,498	604,974,360	△17,939,862	固定負債	173,327,417	182,680,461	△9,353,044
基本財産	459,355,998	479,147,855	△19,791,857	設備資金借入金	153,632,000	165,568,000	△11,936,000
建物	458,355,998	478,147,855	△19,791,857	退職給付引当金	19,695,417	17,112,461	2,582,956
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	207,819,755	217,296,768	△9,477,013
その他の固定資産	127,678,500	125,826,505	1,851,995	純 資 産 の 部			
構築物	28,070,261	33,777,846	△5,707,585	基本金	26,451,609	26,451,609	0
車輛運搬具	1,785,119	2,354,154	△569,035	第二号基本金	17,985,700	17,985,700	0
器具及び備品	9,044,099	10,434,527	△1,390,428	第三号基本金	8,465,909	8,465,909	0
権利	2,128,896	2,302,560	△173,664	国庫補助金等特別積立金	285,424,619	299,078,911	△13,654,292
ソフトウェア	482,708	1,272,957	△790,249	その他の積立金	66,400,000	58,500,000	7,900,000
退職給付引当資産	19,695,417	17,112,461	2,582,956	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	26,400,000	18,500,000	7,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,400,000	18,500,000	7,900,000	次期繰越活動増減差額	68,509,980	72,186,205	△3,676,225
差入保証金	72,000	72,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,223,775	15,550,367	△11,326,592
				純資産の部合計	446,786,208	456,216,725	△9,430,517
資産の部合計	654,605,963	673,513,493	△18,907,530	負債及び純資産の部合計	654,605,963	673,513,493	△18,907,530