

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 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	67,482,364	67,571,465	△89,101	流動負債	33,740,727	34,492,338	△751,611
現金預金	27,649,891	39,158,616	△11,508,725	事業未払金	5,520,565	2,674,845	2,845,720
事業未収金	21,361,526	13,984,396	7,377,130	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	11,936,000	11,936,000	
未収金	207,800	189,000	18,800	未払費用	3,747,998	3,699,293	48,705
未収補助金	15,240,257	13,062,020	2,178,237	預り金	2,068	57,500	△55,432
立替金	13,500		13,500	職員預り金	1,744,096	1,860,700	△116,604
前払金	250,000		250,000	賞与引当金	10,790,000	14,264,000	△3,474,000
前払費用	2,759,390	1,177,433	1,581,957				
固定資産	586,532,458	587,034,498	△502,040	固定負債	162,797,743	173,327,417	△10,529,674
基本財産	438,150,867	459,355,998	△21,205,131	設備資金借入金	141,696,000	153,632,000	△11,936,000
建物	437,150,867	458,355,998	△21,205,131	退職給付引当金	21,101,743	19,695,417	1,406,326
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	196,538,470	207,819,755	△11,281,285
その他の固定資産	148,381,591	127,678,500	20,703,091	純資産の部			
構築物	23,540,708	28,070,261	△4,529,553	基本金	26,451,609	26,451,609	
車輛運搬具	1,269,462	1,785,119	△515,657	基本金	26,451,609	26,451,609	
器具及び備品	10,392,446	9,044,099	1,348,347	国庫補助金等特別積立金	270,432,629	285,424,619	△14,991,990
権利	1,955,232	2,128,896	△173,664	国庫補助金等特別積立金	270,432,629	285,424,619	△14,991,990
ソフトウェア	350,000	482,708	△132,708	その他の積立金	89,700,000	66,400,000	23,300,000
退職給付引当資産	21,101,743	19,695,417	1,406,326	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・設備整備積立金	49,700,000	26,400,000	23,300,000
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	49,700,000	26,400,000	23,300,000	次期繰越活動増減差額	70,892,114	68,509,980	2,382,134
差入保証金	72,000	72,000		(うち当期活動増減差額)	25,682,134	4,223,775	21,458,359
				純資産の部合計	457,476,352	446,786,208	10,690,144
資産の部合計	654,014,822	654,605,963	△591,141	負債及び純資産の部合計	654,014,822	654,605,963	△591,141

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。