

法人単位貸借対照表

令和7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 | 83,501,970 | 80,162,102 | 3,339,868 | 流動負債 | 52,543,189 | 47,777,364 | 4,765,825 |
| 現金預金 | 29,453,855 | 36,482,999 | △7,029,144 | 事業未払金 | 6,990,770 | 13,272,702 | △6,281,932 |
| 事業未収金 | 34,735,422 | 23,066,623 | 11,668,799 | その他の未払金 | | 1,600,000 | △1,600,000 |
| 未収金 | 241,800 | 216,927 | 24,873 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,936,000 | 11,936,000 | |
| 未収補助金 | 16,286,940 | 13,196,536 | 3,090,404 | 未払費用 | 16,838,299 | 5,126,414 | 11,711,885 |
| 立替金 | 132,111 | 349,501 | △217,390 | 預り金 | 4,290 | 3,179 | 1,111 |
| 前払金 | 200,000 | 181,800 | 18,200 | 職員預り金 | 1,873,830 | 3,358,069 | △1,484,239 |
| 前払費用 | 2,451,842 | 6,667,716 | △4,215,874 | 賞与引当金 | 14,900,000 | 12,481,000 | 2,419,000 |
| 固定資産 | 583,899,820 | 582,199,183 | 1,700,637 | 固定負債 | 134,818,911 | 152,268,031 | △17,449,120 |
| 基本財産 | 395,740,605 | 416,945,736 | △21,205,131 | 設備資金借入金 | 117,824,000 | 129,760,000 | △11,936,000 |
| 建物 | 394,740,605 | 415,945,736 | △21,205,131 | 退職給付引当金 | 16,994,911 | 22,508,031 | △5,513,120 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 187,362,100 | 200,045,395 | △12,683,295 |
| その他の固定資産 | 188,159,215 | 165,253,447 | 22,905,768 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 339,185 | 371,525 | △32,340 | 基本金 | 26,451,609 | 26,451,609 | |
| 構築物 | 20,805,998 | 20,035,918 | 770,080 | 基本金 | 26,451,609 | 26,451,609 | |
| 車輛運搬具 | 2,028,664 | 2,885,544 | △856,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,187,791 | 256,543,344 | △10,355,553 |
| 器具及び備品 | 10,211,153 | 12,306,661 | △2,095,508 | 国庫補助金等特別積立金 | 246,187,791 | 256,543,344 | △10,355,553 |
| 権利 | 1,607,904 | 1,781,568 | △173,664 | その他の積立金 | 135,700,000 | 104,700,000 | 31,000,000 |
| ソフトウェア | 110,000 | 230,000 | △120,000 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 16,994,911 | 22,508,031 | △5,513,120 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 保育所施設・設備整備積立金 | 95,700,000 | 64,700,000 | 31,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 71,700,290 | 74,620,937 | △2,920,647 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 95,700,000 | 64,700,000 | 31,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 28,079,353 | 18,728,823 | 9,350,530 |
| 差入保証金 | 234,000 | 234,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 127,400 | 200,200 | △72,800 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 480,039,690 | 462,315,890 | 17,723,800 |
| 資産の部合計 | 667,401,790 | 662,361,285 | 5,040,505 | 負債及び純資産の部合計 | 667,401,790 | 662,361,285 | 5,040,505 |

※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。