

# 法人単位貸借対照表

令和8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
<b>流動資産</b>	<b>107,773,125</b>	<b>83,501,970</b>	<b>24,271,155</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,234,352</b>	<b>52,543,189</b>	<b>△5,308,837</b>
現金預金	43,134,092	29,453,855	13,680,237	事業未払金	7,722,649	6,990,770	731,879
事業未収金	43,007,040	34,735,422	8,271,618	1年以内返済予定設備資金借入金	11,936,000	11,936,000	
未収金		241,800	△241,800	未払費用	13,338,000	16,838,299	△3,500,299
未収補助金	18,698,870	16,286,940	2,411,930	預り金	15,115	4,290	10,825
立替金	274,611	132,111	142,500	職員預り金	2,942,588	1,873,830	1,068,758
前払金		200,000	△200,000	賞与引当金	11,280,000	14,900,000	△3,620,000
前払費用	2,658,512	2,451,842	206,670				
<b>固定資産</b>	<b>558,413,320</b>	<b>583,899,820</b>	<b>△25,486,500</b>	<b>固定負債</b>	<b>121,460,345</b>	<b>134,818,911</b>	<b>△13,358,566</b>
<b>基本財産</b>	<b>374,535,474</b>	<b>395,740,605</b>	<b>△21,205,131</b>	設備資金借入金	105,888,000	117,824,000	△11,936,000
建物	373,535,474	394,740,605	△21,205,131	退職給付引当金	15,572,345	16,994,911	△1,422,566
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>168,694,697</b>	<b>187,362,100</b>	<b>△18,667,403</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>183,877,846</b>	<b>188,159,215</b>	<b>△4,281,369</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	306,845	339,185	△32,340	<b>基本金</b>	<b>26,451,609</b>	<b>26,451,609</b>	
構築物	17,065,057	20,805,998	△3,740,941	基本金	26,451,609	26,451,609	
車輛運搬具	3,664,172	2,028,664	1,635,508	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>232,000,524</b>	<b>246,187,791</b>	<b>△14,187,267</b>
器具及び備品	9,568,587	10,211,153	△642,566	国庫補助金等特別積立金	232,000,524	246,187,791	△14,187,267
権利	1,434,240	1,607,904	△173,664	<b>その他の積立金</b>	<b>135,700,000</b>	<b>135,700,000</b>	
ソフトウェア		110,000	△110,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	15,572,345	16,994,911	△1,422,566	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	95,700,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>103,339,615</b>	<b>71,700,290</b>	<b>31,639,325</b>
保育所施設・設備整備積立資産	95,700,000	95,700,000		(うち当期活動増減差額)	31,639,325	28,079,353	3,559,972
差入保証金	512,000	234,000	278,000				
長期前払費用	54,600	127,400	△72,800				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>497,491,748</b>	<b>480,039,690</b>	<b>17,452,058</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>666,186,445</b>	<b>667,401,790</b>	<b>△1,215,345</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>666,186,445</b>	<b>667,401,790</b>	<b>△1,215,345</b>

※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。