

拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業
法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,523,695	35,694,773	6,828,922	流動負債	1,423,499	1,237,455	186,044
現金預金	6,620,489	6,957,635	-337,146	事業未払金	9,720	48,276	-38,556
その他の現金預金	34,743,206	28,737,138	6,006,068	未払費用	1,413,779	1,189,179	224,600
未収補助金	1,160,000		1,160,000	負債の部合計	1,423,499	1,237,455	186,044
固定資産	60,222,030	60,222,030		次期繰越活動増減差額	101,322,226	94,679,348	6,642,878
(基本財産)	60,222,030	60,222,030		前期繰越活動増減差額	94,679,348	88,318,188	6,361,160
土地	60,222,030	60,222,030		当期活動増減差額	6,642,878	6,361,160	281,718
資産の部合計	102,745,725	95,916,803	6,828,922	(うち当期活動増減差額)	6,642,878	6,361,160	281,718
				純資産の部合計	101,322,226	94,679,348	6,642,878
				負債及び純資産の部合計	102,745,725	95,916,803	6,828,922

拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業
おおすみ苑

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,815,776	164,296,404	46,519,372	流動負債	52,776,167	47,172,076	5,604,091
現金預金	150,123,187	103,763,843	46,359,344	事業未払金	11,016,005	5,770,965	5,245,040
事業未収金	60,320,798	60,530,961	-210,163	1年以内返済予定設備資金借入金	25,030,000	25,030,000	
未収補助金	300,000		300,000	1年以内返済予定リース債務	628,560	628,560	
立替金	3,900	1,600	2,300	未払費用	16,056,230	15,742,251	313,979
仮払金	67,891		67,891	預り金	39,872		39,872
固定資産	644,028,269	671,446,230	-27,417,961	職員預り金	5,500	300	5,200
(基本財産)	575,796,058	601,124,727	-25,328,669	固定負債	145,259,500	170,918,060	-25,658,560
建物	575,796,058	601,124,727	-25,328,669	設備資金借入金	143,950,000	168,980,000	-25,030,000
(その他の固定資産)	68,232,211	70,321,503	-2,089,292	リース債務	1,309,500	1,938,060	-628,560
建物	32,064,623	34,365,233	-2,300,610	負債の部合計	198,035,667	218,090,136	-20,054,469
構築物	11,257,456	6,870,666	4,386,790	基本金	71,434,000	71,434,000	
機械及び装置	5,129,118	6,004,188	-875,070	基本金	71,434,000	71,434,000	
車輛運搬具	3,360,367	4,325,119	-964,752	国庫補助金等特別積立金	274,396,713	289,740,472	-15,343,759
器具及び備品	14,482,587	16,189,677	-1,707,090	国庫補助金等特別積立金	274,396,713	289,740,472	-15,343,759
無形リース資産	1,938,060	2,566,620	-628,560	次期繰越活動増減差額	310,977,665	256,478,026	54,499,639
資産の部合計	854,844,045	835,742,634	19,101,411	前期繰越活動増減差額	256,478,026	192,240,870	64,237,156
				当期活動増減差額	54,499,639	64,237,156	-9,737,517
				(うち当期活動増減差額)	54,499,639	64,237,156	-9,737,517
				純資産の部合計	656,808,378	617,652,498	39,155,880
				負債及び純資産の部合計	854,844,045	835,742,634	19,101,411

拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業
高松みどりの里

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,908,251	36,190,496	1,717,755	流動負債	5,845,897	5,049,915	795,982
現金預金	26,176,330	24,735,129	1,441,201	事業未払金	1,730,940	899,563	831,377
事業未収金	10,804,421	11,455,367	-650,946	未払費用	4,114,957	4,150,352	-35,395
未収補助金	927,000		927,000	負債の部合計	5,845,897	5,049,915	795,982
立替金	500		500	国庫補助金等特別積立金	18,625,785	19,661,615	-1,035,830
固定資産	73,078,232	78,635,360	-5,557,128	国庫補助金等特別積立金	18,625,785	19,661,615	-1,035,830
(基本財産)	64,010,103	69,911,849	-5,901,746	次期繰越活動増減差額	86,514,801	90,114,326	-3,599,525
建物	64,010,103	69,911,849	-5,901,746	前期繰越活動増減差額	90,114,326	90,597,330	-483,004
(その他の固定資産)	9,068,129	8,723,511	344,618	当期活動増減差額	-3,599,525	-483,004	-3,116,521
建物	2,624,143	2,885,870	-261,727	(うち当期活動増減差額)	-3,599,525	-483,004	-3,116,521
構築物	962,057	1,010,510	-48,453	純資産の部合計	105,140,586	109,775,941	-4,635,355
機械及び装置	702,684	768,684	-66,000	負債及び純資産の部合計	110,986,483	114,825,856	-3,839,373
車輛運搬具	1,061,742	979,243	82,499				
器具及び備品	3,717,503	3,079,204	638,299				
資産の部合計	110,986,483	114,825,856	-3,839,373				

拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業
高松すわの森

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,403,167	60,911,400	8,491,767	流動負債	17,806,162	16,668,337	1,137,825
現金預金	48,395,437	41,350,849	7,044,588	事業未払金	2,685,583	1,865,746	819,837
事業未収金	19,780,730	19,558,051	222,679	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
未収補助金	1,227,000		1,227,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	
立替金		2,500	-2,500	未払費用	6,120,579	5,799,084	321,495
固定資産	173,152,442	186,913,589	-13,761,147	職員預り金		3,507	-3,507
(基本財産)	167,874,760	180,564,759	-12,689,999	固定負債	29,250,000	38,250,000	-9,000,000
建物	167,874,760	180,564,759	-12,689,999	設備資金借入金	16,250,000	21,250,000	-5,000,000
(その他の固定資産)	5,277,682	6,348,830	-1,071,148	長期運営資金借入金	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
機械及び装置	3,368,824	5,049,638	-1,680,814	負債の部合計	47,056,162	54,918,337	-7,862,175
車輛運搬具	260,001	1	260,000	国庫補助金等特別積立金	80,107,077	86,183,850	-6,076,773
器具及び備品	1,648,857	1,299,191	349,666	国庫補助金等特別積立金	80,107,077	86,183,850	-6,076,773
資産の部合計	242,555,609	247,824,989	-5,269,380	次期繰越活動増減差額	115,392,370	106,722,802	8,669,568
				前期繰越活動増減差額	106,722,802	96,693,003	10,029,799
				当期活動増減差額	8,669,568	10,029,799	-1,360,231
				(うち当期活動増減差額)	8,669,568	10,029,799	-1,360,231
				純資産の部合計	195,499,447	192,906,652	2,592,795
				負債及び純資産の部合計	242,555,609	247,824,989	-5,269,380

拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

公益事業
おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,250,438	2,236,006	14,432	流動負債	649,140	658,219	-9,079
現金預金	1,340,608	1,371,886	-31,278	事業未払金	44,099	34,024	10,075
事業未収金	909,830	864,120	45,710	未払費用	605,041	624,195	-19,154
固定資産	1,727,875	1,938,622	-210,747	負債の部合計	649,140	658,219	-9,079
(基本財産)	1,413,034	1,468,066	-55,032	次期繰越活動増減差額	3,329,173	3,516,409	-187,236
建物	1,413,034	1,468,066	-55,032	前期繰越活動増減差額	3,516,409	3,014,495	501,914
(その他の固定資産)	314,841	470,556	-155,715	当期活動増減差額	-187,236	501,914	-689,150
車輛運搬具	235,463	370,463	-135,000	(うち当期活動増減差額)	-187,236	501,914	-689,150
器具及び備品	79,378	100,093	-20,715	純資産の部合計	3,329,173	3,516,409	-187,236
資産の部合計	3,978,313	4,174,628	-196,315	負債及び純資産の部合計	3,978,313	4,174,628	-196,315