

法人単位貸借対照表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

(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	362,901,327	299,329,079	63,572,248	流動負債	78,500,865	70,786,002	7,714,863
現金預金	232,656,051	178,179,342	54,476,709	事業未払金	15,486,347	8,618,574	6,867,773
その他の現金預金	34,743,206	28,737,138	6,006,068	1年以内返済予定設備資金借入金	30,030,000	30,030,000	
事業未収金	91,815,779	92,408,499	-592,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金	3,614,000		3,614,000	1年以内返済予定リース債務	628,560	628,560	
立替金	4,400	4,100	300	未払費用	28,310,586	27,505,061	805,525
仮払金	67,891		67,891	預り金	39,872		39,872
固定資産	952,208,848	999,155,831	-46,946,983	職員預り金	5,500	3,807	1,693
(基本財産)	869,315,985	913,291,431	-43,975,446	固定負債	174,509,500	209,168,060	-34,658,560
土地	60,222,030	60,222,030		設備資金借入金	160,200,000	190,230,000	-30,030,000
建物	809,093,955	853,069,401	-43,975,446	長期運営資金借入金	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
(その他の固定資産)	82,892,863	85,864,400	-2,971,537	リース債務	1,309,500	1,938,060	-628,560
建物	34,688,766	37,251,103	-2,562,337	負債の部合計	253,010,365	279,954,062	-26,943,697
構築物	12,219,513	7,881,176	4,338,337	基本金	71,434,000	71,434,000	
機械及び装置	9,200,626	11,822,510	-2,621,884	基本金	71,434,000	71,434,000	
車輛運搬具	4,917,573	5,674,826	-757,253	国庫補助金等特別積立金	373,129,575	395,585,937	-22,456,362
器具及び備品	19,928,325	20,668,165	-739,840	国庫補助金等特別積立金	373,129,575	395,585,937	-22,456,362
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	617,536,235	551,510,911	66,025,324
資産の部合計	1,315,110,175	1,298,484,910	16,625,265	前期繰越活動増減差額	551,510,911	470,863,886	80,647,025
				当期活動増減差額	66,025,324	80,647,025	-14,621,701
				(うち当期活動増減差額)	66,025,324	80,647,025	-14,621,701
				純資産の部合計	1,062,099,810	1,018,530,848	43,568,962
				負債及び純資産の部合計	1,315,110,175	1,298,484,910	16,625,265