

貸借対照表内訳表

社会福祉法人博寿会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	360,650,889	2,250,438	362,901,327	0	362,901,327
現金預金	231,315,443	1,340,608	232,656,051	0	232,656,051
その他の現金預金	34,743,206	0	34,743,206	0	34,743,206
事業未収金	90,905,949	909,830	91,815,779	0	91,815,779
未収補助金	3,614,000	0	3,614,000	0	3,614,000
立替金	4,400	0	4,400	0	4,400
仮払金	67,891	0	67,891	0	67,891
固定資産	950,480,973	1,727,875	952,208,848	0	952,208,848
(基本財産)	867,902,951	1,413,034	869,315,985	0	869,315,985
土地	60,222,030	0	60,222,030	0	60,222,030
建物	807,680,921	1,413,034	809,093,955	0	809,093,955
(その他の固定資産)	82,578,022	314,841	82,892,863	0	82,892,863
建物	34,688,766	0	34,688,766	0	34,688,766
構築物	12,219,513	0	12,219,513	0	12,219,513
機械及び装置	9,200,626	0	9,200,626	0	9,200,626
車輛運搬具	4,682,110	235,463	4,917,573	0	4,917,573
器具及び備品	19,848,947	79,378	19,928,325	0	19,928,325
無形リース資産	1,938,060	0	1,938,060	0	1,938,060
資産の部合計	1,311,131,862	3,978,313	1,315,110,175	0	1,315,110,175
流動負債	77,851,725	649,140	78,500,865	0	78,500,865
事業未払金	15,442,248	44,099	15,486,347	0	15,486,347
1年以内返済予定設備資金借入金	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	628,560	0	628,560	0	628,560
未払費用	27,705,545	605,041	28,310,586	0	28,310,586
預り金	39,872	0	39,872	0	39,872
職員預り金	5,500	0	5,500	0	5,500
固定負債	174,509,500	0	174,509,500	0	174,509,500
設備資金借入金	160,200,000	0	160,200,000	0	160,200,000
長期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
リース債務	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500
負債の部合計	252,361,225	649,140	253,010,365	0	253,010,365
基本金	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000
基本金	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000
国庫補助金等特別積立金	373,129,575	0	373,129,575	0	373,129,575
国庫補助金等特別積立金	373,129,575	0	373,129,575	0	373,129,575
次期繰越活動増減差額	614,207,062	3,329,173	617,536,235	0	617,536,235
前期繰越活動増減差額	547,994,502	3,516,409	551,510,911	0	551,510,911
当期活動増減差額	66,212,560	-187,236	66,025,324	0	66,025,324
(うち当期活動増減差額)	66,212,560	-187,236	66,025,324	0	66,025,324
純資産の部合計	1,058,770,637	3,329,173	1,062,099,810	0	1,062,099,810
負債及び純資産の部合計	1,311,131,862	3,978,313	1,315,110,175	0	1,315,110,175