

事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	おおすみ苑	高松 みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	42,523,695	210,815,776	37,908,251	69,403,167	360,650,889	0	360,650,889
現金預金	6,620,489	150,123,187	26,176,330	48,395,437	231,315,443	0	231,315,443
その他の現金預金	34,743,206	0	0	0	34,743,206	0	34,743,206
事業未収金	0	60,320,798	10,804,421	19,780,730	90,905,949	0	90,905,949
未収補助金	1,160,000	300,000	927,000	1,227,000	3,614,000	0	3,614,000
立替金	0	3,900	500	0	4,400	0	4,400
仮払金	0	67,891	0	0	67,891	0	67,891
固定資産	60,222,030	644,028,269	73,078,232	173,152,442	950,480,973	0	950,480,973
(基本財産)	60,222,030	575,796,058	64,010,103	167,874,760	867,902,951	0	867,902,951
土地	60,222,030	0	0	0	60,222,030	0	60,222,030
建物	0	575,796,058	64,010,103	167,874,760	807,680,921	0	807,680,921
(その他の固定資産)	0	68,232,211	9,068,129	5,277,682	82,578,022	0	82,578,022
建物	0	32,064,623	2,624,143	0	34,688,766	0	34,688,766
構築物	0	11,257,456	962,057	0	12,219,513	0	12,219,513
機械及び装置	0	5,129,118	702,684	3,368,824	9,200,626	0	9,200,626
車輛運搬具	0	3,360,367	1,061,742	260,001	4,682,110	0	4,682,110
器具及び備品	0	14,482,587	3,717,503	1,648,857	19,848,947	0	19,848,947
無形リース資産	0	1,938,060	0	0	1,938,060	0	1,938,060
資産の部合計	102,745,725	854,844,045	110,986,483	242,555,609	1,311,131,862	0	1,311,131,862
流動負債	1,423,499	52,776,167	5,845,897	17,806,162	77,851,725	0	77,851,725
事業未払金	9,720	11,016,005	1,730,940	2,685,583	15,442,248	0	15,442,248
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0	30,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	628,560	0	0	628,560	0	628,560
未払費用	1,413,779	16,056,230	4,114,957	6,120,579	27,705,545	0	27,705,545
預り金	0	39,872	0	0	39,872	0	39,872
職員預り金	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
固定負債	0	145,259,500	0	29,250,000	174,509,500	0	174,509,500
設備資金借入金	0	143,950,000	0	16,250,000	160,200,000	0	160,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
リース債務	0	1,309,500	0	0	1,309,500	0	1,309,500
負債の部合計	1,423,499	198,035,667	5,845,897	47,056,162	252,361,225	0	252,361,225
基本金	0	71,434,000	0	0	71,434,000	0	71,434,000
基本金	0	71,434,000	0	0	71,434,000	0	71,434,000
国庫補助金等特別積立金	0	274,396,713	18,625,785	80,107,077	373,129,575	0	373,129,575
国庫補助金等特別積立金	0	274,396,713	18,625,785	80,107,077	373,129,575	0	373,129,575
次期繰越活動増減差額	101,322,226	310,977,665	86,514,801	115,392,370	614,207,062	0	614,207,062
前期繰越活動増減差額	94,679,348	256,478,026	90,114,326	106,722,802	547,994,502	0	547,994,502
当期活動増減差額	6,642,878	54,499,639	-3,599,525	8,669,568	66,212,560	0	66,212,560
(うち当期活動増減差額)	6,642,878	54,499,639	-3,599,525	8,669,568	66,212,560	0	66,212,560
純資産の部合計	101,322,226	656,808,378	105,140,586	195,499,447	1,058,770,637	0	1,058,770,637
負債及び純資産の部合計	102,745,725	854,844,045	110,986,483	242,555,609	1,311,131,862	0	1,311,131,862