

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業

平成 30年 11月 30日現在 拠点区分 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	57,075,577	47,258,596	9,816,981	011 流動負債	147,422	1,715,122	-1,567,700
001 現金預金	14,331,878	9,764,897	4,566,981	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	42,743,699	37,493,699	5,250,000	002 事業未払金	0	54,000	-54,000
003 事業未収金	0	0	0	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	0	1,661,122	-1,661,122
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	1,600	0	1,600
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	145,822	0	145,822
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	60,222,030	60,222,030	0	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	60,222,030	60,222,030	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	60,222,030	60,222,030	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	0	0	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	0	0	0	019 負債の部合計	147,422	1,715,122	-1,567,700
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	0	0	0
009 減価償却累計額	0	0	0	001 基本金	0	0	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
012 無形リース資産	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	107,764,725	105,765,504	1,999,221
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	105,765,504	101,322,226	4,443,278
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	1,999,221	4,443,278	-2,444,057
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	1,999,221	4,443,278	-2,444,057
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	107,764,725	105,765,504	1,999,221
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	107,912,147	107,480,626	431,521
009 資産の部合計	117,297,607	107,480,626	9,816,981				

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業

平成 30年 11月 30日現在 拠点区分 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	241,482,820	240,964,748	518,072	011 流動負債	24,537,730	51,229,396	-26,691,666
001 現金預金	179,664,401	177,434,061	2,230,340	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	0	0	0	002 事業未払金	0	7,136,214	-7,136,214
003 事業未収金	61,598,704	63,444,928	-1,846,224	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	22,210,000	25,030,000	-2,820,000
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	65,824	57,868	7,956	008 1年以内返済予定リース債務	523,800	628,560	-104,760
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	0	18,430,053	-18,430,053
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	6,518	4,569	1,949
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	1,797,412	0	1,797,412
024 仮払金	153,891	27,891	126,000	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	611,470,890	615,819,962	-4,349,072	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	550,467,389	550,467,389	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	119,600,940	119,600,940	0
002 建物	550,467,389	550,467,389	0	001 設備資金借入金	118,920,000	118,920,000	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	680,940	680,940	0
004 (その他の固定資産)	61,003,501	65,352,573	-4,349,072	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	29,764,013	29,764,013	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	10,372,646	10,372,646	0	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	3,814,098	3,814,098	0	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	3,400,673	3,400,673	0	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	17,352,171	16,691,643	660,528	019 負債の部合計	144,138,670	170,830,336	-26,691,666
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	71,434,000	71,434,000	0
009 減価償却累計額	5,009,600	0	5,009,600	001 基本金	71,434,000	71,434,000	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	260,285,546	260,285,546	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	260,285,546	260,285,546	0
012 無形リース資産	1,309,500	1,309,500	0	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	380,925,178	354,234,828	26,690,350
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	354,234,828	310,977,665	43,257,163
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	26,690,350	43,257,163	-16,566,813
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	26,690,350	43,257,163	-16,566,813
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	712,644,724	685,954,374	26,690,350
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	856,783,394	856,784,710	-1,316
009 資産の部合計	852,953,710	856,784,710	-3,831,000				

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業

平成30年11月30日現在

拠点区分 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	39,731,372	40,485,361	-753,989	011 流動負債	495,823	6,033,476	-5,537,653
001 現金預金	28,149,106	28,907,416	-758,310	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	0	0	0	002 事業未払金	0	1,092,535	-1,092,535
003 事業未収金	11,582,266	11,577,945	4,321	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	0	4,940,941	-4,940,941
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	36,047	0	36,047
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	459,776	0	459,776
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	65,766,303	65,766,303	0	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	58,108,357	58,108,357	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	58,108,357	58,108,357	0	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 (その他の固定資産)	7,657,946	7,657,946	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	2,362,416	2,362,416	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	913,604	913,604	0	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	636,684	636,684	0	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	606,742	606,742	0	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	3,138,500	3,138,500	0	019 負債の部合計	495,823	6,033,476	-5,537,653
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	0	0	0
009 減価償却累計額	0	0	0	001 基本金	0	0	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	16,556,739	16,556,739	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	16,556,739	16,556,739	0
012 無形リース資産	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	88,335,532	83,661,449	4,674,083
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	83,661,449	86,514,801	-2,853,352
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	4,674,083	-2,853,352	7,527,435
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	4,674,083	-2,853,352	7,527,435
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	104,892,271	100,218,188	4,674,083
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	105,388,094	106,251,664	-863,570
009 資産の部合計	105,497,675	106,251,664	-753,989				

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業

平成 30年 11月 30日現在

拠点区分 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	74,857,687	71,383,778	3,473,909	011 流動負債	7,473,805	18,568,365	-11,094,560
001 現金預金	60,653,304	51,533,055	9,120,249	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	0	0	0	002 事業未払金	0	1,841,170	-1,841,170
003 事業未収金	14,159,383	19,850,723	-5,691,340	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	5,000,000	-2,250,000
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	0	7,727,195	-7,727,195
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	723,805	0	723,805
024 仮払金	45,000	0	45,000	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	158,385,033	158,385,033	0	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	155,184,761	155,184,761	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	20,250,000	20,250,000	0
002 建物	155,184,761	155,184,761	0	001 設備資金借入金	11,250,000	11,250,000	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 (その他の固定資産)	3,200,272	3,200,272	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	0	0	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	1,955,829	1,955,829	0	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	20,001	20,001	0	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	1,224,442	1,224,442	0	019 負債の部合計	27,723,805	38,818,365	-11,094,560
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	0	0	0
009 減価償却累計額	0	0	0	001 基本金	0	0	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	72,997,088	72,997,088	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	72,997,088	72,997,088	0
012 無形リース資産	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	130,213,050	117,953,358	12,259,692
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	117,953,358	115,392,370	2,560,988
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	12,259,692	2,560,988	9,698,704
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	12,259,692	2,560,988	9,698,704
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	203,210,138	190,950,446	12,259,692
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	230,933,943	229,768,811	1,165,132
009 資産の部合計	233,242,720	229,768,811	3,473,909				

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

事業区分 公益事業

平成 30年 11月 30日現在 拠点区分 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	1,655,380	2,109,598	-454,218	011 流動負債	83,944	874,504	-790,560
001 現金預金	1,200,080	1,241,808	-41,728	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	0	0	0	002 事業未払金	0	46,961	-46,961
003 事業未収金	455,300	867,790	-412,490	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	0	827,543	-827,543
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	83,944	0	83,944
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	1,517,128	1,517,128	0	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	1,358,002	1,358,002	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	1,358,002	1,358,002	0	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 (その他の固定資産)	159,126	159,126	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	0	0	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	100,463	100,463	0	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	58,663	58,663	0	019 負債の部合計	83,944	874,504	-790,560
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	0	0	0
009 減価償却累計額	0	0	0	001 基本金	0	0	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
012 無形リース資産	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	2,424,274	2,752,222	-327,948
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	2,752,222	3,329,173	-576,951
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	-327,948	-576,951	249,003
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	-327,948	-576,951	249,003
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	2,424,274	2,752,222	-327,948
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	2,508,218	3,626,726	-1,118,508
009 資産の部合計	3,172,508	3,626,726	-454,218				