

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(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	法人合計				
001 流動資産	400,092,483	2,109,598	402,202,081	0	402,202,081				
001 現金預金	267,639,429	1,241,808	268,881,237	0	268,881,237				
002 その他の現金預金	37,493,699	0	37,493,699	0	37,493,699				
003 事業未収金	94,873,596	867,790	95,741,386	0	95,741,386				
005 未収補助金	0	0	0	0	0				
015 立替金	57,868	0	57,868	0	57,868				
024 仮払金	27,891	0	27,891	0	27,891				
003 固定資産	900,193,328	1,517,128	901,710,456	0	901,710,456				
003 (基本財産)	823,982,537	1,358,002	825,340,539	0	825,340,539				
001 土地	60,222,030	0	60,222,030	0	60,222,030				
002 建物	763,760,507	1,358,002	765,118,509	0	765,118,509				
004 (その他の固定資産)	76,210,791	159,126	76,369,917	0	76,369,917				
002 建物	32,126,429	0	32,126,429	0	32,126,429				
003 構築物	11,286,250	0	11,286,250	0	11,286,250				
004 機械及び装置	6,406,611	0	6,406,611	0	6,406,611				
005 車輛運搬具	4,027,416	100,463	4,127,879	0	4,127,879				
006 器具及び備品	21,054,585	58,663	21,113,248	0	21,113,248				
009 減価償却累計額	0	0	0	0	0				
012 無形リース資産	1,309,500	0	1,309,500	0	1,309,500				
009 資産の部合計	1,300,285,811	3,626,726	1,303,912,537	0	1,303,912,537				
011 流動負債	77,546,359	874,504	78,420,863	0	78,420,863				
002 事業未払金	10,123,919	46,961	10,170,880	0	10,170,880				
006 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				
007 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				
008 1年以内返済予定リース債務	628,560	0	628,560	0	628,560				
013 未払費用	32,759,311	827,543	33,586,854	0	33,586,854				
014 預り金	4,569	0	4,569	0	4,569				
015 職員預り金	0	0	0	0	0				
012 固定負債	139,850,940	0	139,850,940	0	139,850,940				
001 設備資金借入金	130,170,000	0	130,170,000	0	130,170,000				
002 長期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000				
003 リース債務	680,940	0	680,940	0	680,940				
019 負債の部合計	217,397,299	874,504	218,271,803	0	218,271,803				
021 基本金	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000				
001 基本金	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000				
022 国庫補助金等特別積立金	349,839,373	0	349,839,373	0	349,839,373				
001 国庫補助金等特別積立金	349,839,373	0	349,839,373	0	349,839,373				
024 次期繰越活動増減差額	661,615,139	2,752,222	664,367,361	0	664,367,361				
001 前期繰越活動増減差額	614,207,062	3,329,173	617,536,235	0	617,536,235				
002 当期活動増減差額	47,408,077	-576,951	46,831,126	0	46,831,126				
003 (うち当期活動増減差額)	47,408,077	-576,951	46,831,126	0	46,831,126				
029 純資産の部合計	1,082,888,512	2,752,222	1,085,640,734	0	1,085,640,734				
029 負債及び純資産の部合計	1,300,285,811	3,626,726	1,303,912,537	0	1,303,912,537				