

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(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

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	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	事業区分合計			
001 流動資産	47,258,596	240,964,748	40,485,361	71,383,778	400,092,483	0	400,092,483			
001 現金預金	9,764,897	177,434,061	28,907,416	51,533,055	267,639,429	0	267,639,429			
002 その他の現金預金	37,493,699	0	0	0	37,493,699	0	37,493,699			
003 事業未収金	0	63,444,928	11,577,945	19,850,723	94,873,596	0	94,873,596			
005 未収補助金	0	0	0	0	0	0	0			
015 立替金	0	57,868	0	0	57,868	0	57,868			
024 仮払金	0	27,891	0	0	27,891	0	27,891			
003 固定資産	60,222,030	615,819,962	65,766,303	158,385,033	900,193,328	0	900,193,328			
003 (基本財産)	60,222,030	550,467,389	58,108,357	155,184,761	823,982,537	0	823,982,537			
001 土地	60,222,030	0	0	0	60,222,030	0	60,222,030			
002 建物	0	550,467,389	58,108,357	155,184,761	763,760,507	0	763,760,507			
004 (その他の固定資産)	0	65,352,573	7,657,946	3,200,272	76,210,791	0	76,210,791			
002 建物	0	29,764,013	2,362,416	0	32,126,429	0	32,126,429			
003 構築物	0	10,372,646	913,604	0	11,286,250	0	11,286,250			
004 機械及び装置	0	3,814,098	636,684	1,955,829	6,406,611	0	6,406,611			
005 車輛運搬具	0	3,400,673	606,742	20,001	4,027,416	0	4,027,416			
006 器具及び備品	0	16,691,643	3,138,500	1,224,442	21,054,585	0	21,054,585			
009 減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0			
012 無形リース資産	0	1,309,500	0	0	1,309,500	0	1,309,500			
009 資産の部合計	107,480,626	856,784,710	106,251,664	229,768,811	1,300,285,811	0	1,300,285,811			
011 流動負債	1,715,122	51,229,396	6,033,476	18,568,365	77,546,359	0	77,546,359			
002 事業未払金	54,000	7,136,214	1,092,535	1,841,170	10,123,919	0	10,123,919			
006 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			
007 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			
008 1年以内返済予定リース債務	0	628,560	0	0	628,560	0	628,560			
013 未払費用	1,661,122	18,430,053	4,940,941	7,727,195	32,759,311	0	32,759,311			
014 預り金	0	4,569	0	0	4,569	0	4,569			
015 職員預り金	0	0	0	0	0	0	0			
012 固定負債	0	119,600,940	0	20,250,000	139,850,940	0	139,850,940			
001 設備資金借入金	0	118,920,000	0	11,250,000	130,170,000	0	130,170,000			
002 長期運営資金借入金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000			
003 リース債務	0	680,940	0	0	680,940	0	680,940			
019 負債の部合計	1,715,122	170,830,336	6,033,476	38,818,365	217,397,299	0	217,397,299			
021 基本金	0	71,434,000	0	0	71,434,000	0	71,434,000			
001 基本金	0	71,434,000	0	0	71,434,000	0	71,434,000			
022 国庫補助金等特別積立金	0	260,285,546	16,556,739	72,997,088	349,839,373	0	349,839,373			
001 国庫補助金等特別積立金	0	260,285,546	16,556,739	72,997,088	349,839,373	0	349,839,373			
024 次期繰越活動増減差額	105,765,504	354,234,828	83,661,449	117,953,358	661,615,139	0	661,615,139			
001 前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			
002 当期活動増減差額	4,443,278	43,257,163	-2,853,352	2,560,988	47,408,077	0	47,408,077			
003 (うち当期活動増減差額)	4,443,278	43,257,163	-2,853,352	2,560,988	47,408,077	0	47,408,077			
029 純資産の部合計	105,765,504	685,954,374	100,218,188	190,950,446	1,082,888,512	0	1,082,888,512			
029 負債及び純資産の部合計	107,480,626	856,784,710	106,251,664	229,768,811	1,300,285,811	0	1,300,285,811			

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(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

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	おおすみ宛 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
001 流動資産	2,109,598	2,109,598	0	2,109,598					
001 現金預金	1,241,808	1,241,808	0	1,241,808					
003 事業未収金	867,790	867,790	0	867,790					
003 固定資産	1,517,128	1,517,128	0	1,517,128					
003 (基本財産)	1,358,002	1,358,002	0	1,358,002					
002 建物	1,358,002	1,358,002	0	1,358,002					
004 (その他の固定資産)	159,126	159,126	0	159,126					
005 車輛運搬具	100,463	100,463	0	100,463					
006 器具及び備品	58,663	58,663	0	58,663					
009 資産の部合計	3,626,726	3,626,726	0	3,626,726					
011 流動負債	874,504	874,504	0	874,504					
002 事業未払金	46,961	46,961	0	46,961					
013 未払費用	827,543	827,543	0	827,543					
015 職員預り金	0	0	0	0					
019 負債の部合計	874,504	874,504	0	874,504					
024 次期繰越活動増減差額	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222					
001 前期繰越活動増減差額	3,329,173	3,329,173	0	3,329,173					
002 当期活動増減差額	-576,951	-576,951	0	-576,951					
003 (うち当期活動増減差額)	-576,951	-576,951	0	-576,951					
029 純資産の部合計	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222					
029 負債及び純資産の部合計	3,626,726	3,626,726	0	3,626,726					