

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30年 4月 1日 (至)平成31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	446,664,414	2,934,674	449,599,088	0	449,599,088				
001 現金預金	307,723,139	1,902,994	309,626,133	0	309,626,133				
002 その他の現金預金	43,494,916	0	43,494,916	0	43,494,916				
003 事業未収金	95,279,377	1,031,680	96,311,057	0	96,311,057				
005 未収補助金	166,980	0	166,980	0	166,980				
015 立替金	0	0	0	0	0				
024 仮払金	2	0	2	0	2				
003 固定資産	850,186,832	1,340,919	851,527,751	0	851,527,751				
003 (基本財産)	780,062,123	1,302,970	781,365,093	0	781,365,093				
001 土地	60,222,030	0	60,222,030	0	60,222,030				
002 建物	719,840,093	1,302,970	721,143,063	0	721,143,063				
004 (その他の固定資産)	70,124,709	37,949	70,162,658	0	70,162,658				
002 建物	34,298,335	0	34,298,335	0	34,298,335				
003 構築物	10,352,987	0	10,352,987	0	10,352,987				
004 機械及び装置	4,704,150	0	4,704,150	0	4,704,150				
005 車輛運搬具	2,630,427	1	2,630,428	0	2,630,428				
006 器具及び備品	17,457,870	37,948	17,495,818	0	17,495,818				
007 建設仮勘定	0	0	0	0	0				
009 減価償却累計額	0	0	0	0	0				
012 無形リース資産	680,940	0	680,940	0	680,940				
009 資産の部合計	1,296,851,246	4,275,593	1,301,126,839	0	1,301,126,839				
011 流動負債	89,272,650	1,105,426	90,378,076	0	90,378,076				
002 事業未払金	9,776,700	36,650	9,813,350	0	9,813,350				
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	37,527,891	861,466	38,389,356	0	38,389,356				
014 預り金	38,232	0	38,232	0	38,232				
015 職員預り金	7,271,267	207,311	7,478,578	0	7,478,578				
012 固定負債	105,192,380	0	105,192,380	0	105,192,380				
001 設備資金借入金	100,140,000	0	100,140,000	0	100,140,000				
002 長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000				
003 リース債務	52,380	0	52,380	0	52,380				
019 負債の部合計	194,465,030	1,105,426	195,570,456	0	195,570,456				
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	323,970,838	0	323,970,838	0	323,970,838				
001 国庫補助金等特別積立金	323,970,838	0	323,970,838	0	323,970,838				
024 次期繰越活動増減差額	706,981,378	3,170,167	710,151,545	0	710,151,545				
001 前期繰越活動増減差額	661,615,139	2,752,222	664,367,361	0	664,367,361				
002 当期活動増減差額	45,366,239	417,945	45,784,184	0	45,784,184				
003 (うち当期活動増減差額)	45,366,239	417,945	45,784,184	0	45,784,184				
029 純資産の部合計	1,102,386,216	3,170,167	1,105,556,383	0	1,105,556,383				
029 負債及び純資産の部合計	1,296,851,246	4,275,593	1,301,126,839	0	1,301,126,839				