

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

平成3年 3月31日現在

(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	449,599,088	402,202,081	47,397,007	011 流動負債	90,378,076	78,420,863	11,957,213
001 現金預金	309,626,133	268,881,237	40,744,896	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	43,494,916	37,493,699	6,001,217	002 事業未払金	9,813,350	10,170,880	-357,530
003 事業未収金	96,311,057	95,741,386	569,671	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	166,980	0	166,980	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	30,030,000	30,030,000	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	4,000,000	4,000,000	0
015 立替金	0	57,868	-57,868	008 1年以内返済予定リース債務	628,560	628,560	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	38,389,356	33,586,854	4,802,502
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	38,232	4,569	33,663
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	7,478,578	0	7,478,578
024 仮払金	2	27,891	-27,889	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	851,527,751	901,710,456	-50,182,705	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	781,365,093	825,340,539	-43,975,446	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	105,192,380	139,850,940	-34,658,560
002 建物	721,143,063	765,118,509	-43,975,446	001 設備資金借入金	100,140,000	130,170,000	-30,030,000
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	52,380	680,940	-628,560
004 (その他の固定資産)	70,162,658	76,369,917	-6,207,259	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	34,298,335	32,126,429	2,171,906	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	10,352,987	11,286,250	-933,263	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	4,704,150	6,406,611	-1,702,461	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	2,630,428	4,127,879	-1,497,451	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	17,495,818	21,113,248	-3,617,430	019 負債の部合計	195,570,456	218,271,803	-22,701,347
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	0	0	0	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	323,970,838	349,839,373	-25,868,535
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	323,970,838	349,839,373	-25,868,535
012 無形リース資産	680,940	1,309,500	-628,560	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	710,151,545	664,367,361	45,784,184
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	664,367,361	617,536,235	46,831,126
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	45,784,184	46,831,126	-1,046,942
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	45,784,184	46,831,126	-1,046,942
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	1,105,566,383	1,085,640,734	19,915,649
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	1,301,126,839	1,303,912,537	-2,785,698
009 資産の部合計	1,301,126,839	1,303,912,537	-2,785,698				