

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30年 4月 1日 (至)平成31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	66,852,449	263,858,106	39,372,291	76,581,568	446,664,414	0	446,664,414		
001 現金預金	23,357,533	200,893,074	27,702,818	55,769,714	307,723,139	0	307,723,139		
002 その他の現金預金	43,494,916	0	0	0	43,494,916	0	43,494,916		
003 事業未収金	0	62,843,590	11,669,473	20,766,314	95,279,377	0	95,279,377		
005 未収補助金	0	121,440	0	45,540	166,980	0	166,980		
015 立替金	0	0	0	0	0	0	0		
024 仮払金	0	2	0	0	2	0	2		
003 固定資産	60,222,030	586,715,936	58,562,220	144,686,646	850,186,832	0	850,186,832		
003 (基本財産)	60,222,030	525,138,720	52,206,611	142,494,762	780,062,123	0	780,062,123		
001 土地	60,222,030	0	0	0	60,222,030	0	60,222,030		
002 建物	0	525,138,720	52,206,611	142,494,762	719,840,093	0	719,840,093		
004 (その他の固定資産)	0	61,577,216	6,355,609	2,191,884	70,124,709	0	70,124,709		
002 建物	0	32,197,646	2,100,689	0	34,298,335	0	34,298,335		
003 構築物	0	9,487,836	865,151	0	10,352,987	0	10,352,987		
004 機械及び装置	0	2,939,028	570,684	1,194,438	4,704,150	0	4,704,150		
005 車輛運搬具	0	2,371,182	259,243	2	2,630,427	0	2,630,427		
006 器具及び備品	0	13,900,584	2,559,842	997,444	17,457,870	0	17,457,870		
007 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0		
009 減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0		
012 無形リース資産	0	680,940	0	0	680,940	0	680,940		
009 資産の部合計	127,074,479	850,574,042	97,934,511	221,268,214	1,296,851,246	0	1,296,851,246		
011 流動負債	2,436,678	58,977,777	7,142,174	20,716,021	89,272,650	0	89,272,650		
002 事業未払金	180,488	6,969,328	832,679	1,794,205	9,776,700	0	9,776,700		
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	2,020,207	22,016,387	5,276,172	8,215,125	37,527,891	0	37,527,891		
014 預り金	0	38,232	0	0	38,232	0	38,232		
015 職員預り金	235,983	4,295,270	1,033,323	1,706,691	7,271,267	0	7,271,267		
012 固定負債	0	93,942,380	0	11,250,000	105,192,380	0	105,192,380		
001 設備資金借入金	0	93,890,000	0	6,250,000	100,140,000	0	100,140,000		
002 長期運営資金借入金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
003 リース債務	0	52,380	0	0	52,380	0	52,380		
019 負債の部合計	2,436,678	152,920,157	7,142,174	31,966,021	194,465,030	0	194,465,030		
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	243,596,046	14,487,693	65,887,099	323,970,838	0	323,970,838		
001 国庫補助金等特別積立金	0	243,596,046	14,487,693	65,887,099	323,970,838	0	323,970,838		
024 次期繰越活動増減差額	124,637,801	382,623,839	76,304,644	123,415,094	706,981,378	0	706,981,378		
001 前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		
002 当期活動増減差額	18,872,297	28,389,011	-7,356,805	5,461,736	45,366,239	0	45,366,239		
003 (うち当期活動増減差額)	18,872,297	28,389,011	-7,356,805	5,461,736	45,366,239	0	45,366,239		
029 純資産の部合計	124,637,801	697,653,885	90,792,337	189,302,193	1,102,386,216	0	1,102,386,216		
029 負債及び純資産の部合計	127,074,479	850,574,042	97,934,511	221,268,214	1,296,851,246	0	1,296,851,246		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
001 流動資産	2,934,674	2,934,674	0	2,934,674					
001 現金預金	1,902,994	1,902,994	0	1,902,994					
003 事業未収金	1,031,680	1,031,680	0	1,031,680					
003 固定資産	1,340,919	1,340,919	0	1,340,919					
003 (基本財産)	1,302,970	1,302,970	0	1,302,970					
002 建物	1,302,970	1,302,970	0	1,302,970					
004 (その他の固定資産)	37,949	37,949	0	37,949					
005 車輛運搬具	1	1	0	1					
006 器具及び備品	37,948	37,948	0	37,948					
009 資産の部合計	4,275,593	4,275,593	0	4,275,593					
011 流動負債	1,105,426	1,105,426	0	1,105,426					
002 事業未払金	36,650	36,650	0	36,650					
013 未払費用	861,465	861,465	0	861,465					
015 職員預り金	207,311	207,311	0	207,311					
019 負債の部合計	1,105,426	1,105,426	0	1,105,426					
024 次期繰越活動増減差額	3,170,167	3,170,167	0	3,170,167					
001 前期繰越活動増減差額	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222					
002 当期活動増減差額	417,945	417,945	0	417,945					
003 (うち当期活動増減差額)	417,945	417,945	0	417,945					
029 純資産の部合計	3,170,167	3,170,167	0	3,170,167					
029 負債及び純資産の部合計	4,275,593	4,275,593	0	4,275,593					