第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人博寿会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　法人本部拠点区分

（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
001 流動資産	59,043,734	66,852,449	-7,808,715	011 流動負債	834,198	2,436,678	-1,602,480
001 現金預金	7,794,901	23,357,533	-15,562,632	002 事業未払金	55,000	180,488	-125,488
002 その他の現金預金	51,248,833	43,494,916	7,753,917	013 未払費用	779,198	2,020,207	-1,241,009
003 固定資産	60,222,030	60,222,030	0	015 職員預り金	0	235,983	-235,983
003 （基本財産）	60,222,030	60,222,030	0	019 負債の部合計	834,198	2,436,678	-1,602,480
001 土地	60,222,030	60,222,030	0	024 次期繰越活動増減差額	118,431,566	124,637,801	-6,206,235
009 資産の部合計	119,265,764	127,074,479	-7,808,715	001 前期繰越活動増減差額	124,637,801	105,765,504	18,872,297
				002 当期活動増減差額	-6,206,235	18,872,297	-25,078,532
				003 （うち当期活動増減差額）	-6,206,235	18,872,297	-25,078,532
				029 純資産の部合計	118,431,566	124,637,801	-6,206,235
				029 負債及び純資産の部合計	119,265,764	127,074,479	-7,808,715

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人博寿会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　おおすみ苑

(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
001 流動資産	295,341,455	263,858,106	31,483,349	011 流動負債	52,463,530	58,977,777	-6,514,247
001 現金預金	230,316,559	200,893,074	29,423,485	002 事業未払金	6,591,597	6,969,328	-377,731
003 事業未収金	64,793,123	62,843,590	1,949,533	006 1年以内返済予定設備資金借入金	25,030,000	25,030,000	0
005 未収補助金	200,000	121,440	78,560	008 1年以内返済予定リース債務	52,380	628,560	-576,180
015 立替金	31,773	0	31,773	013 未払費用	20,065,449	22,016,387	-1,950,938
024 仮払金	0	2	-2	014 預り金	233	38,232	-37,999
003 固定資産	550,501,404	586,715,936	-36,214,532	015 職員預り金	723,871	4,295,270	-3,571,399
003 （基本財産）	499,810,051	525,138,720	-25,328,669	012 固定負債	68,860,000	93,942,380	-25,082,380
002 建物	499,810,051	525,138,720	-25,328,669	001 設備資金借入金	68,860,000	93,890,000	-25,030,000
004 （その他の固定資産）	50,691,353	61,577,216	-10,885,863	003 リース債務	0	52,380	-52,380
002 建物	29,527,206	32,197,646	-2,670,440	019 負債の部合計	121,323,530	152,920,157	-31,596,627
003 構築物	7,896,226	9,487,836	-1,591,610	021 基本金	71,434,000	71,434,000	0
004 機械及び装置	355,838	2,939,028	-2,583,190	001 基本金	71,434,000	71,434,000	0
005 車輌運搬具	725,438	2,371,182	-1,645,744	022 国庫補助金等特別積立金	227,181,316	243,596,046	-16,414,730
006 器具及び備品	12,134,265	13,900,584	-1,766,319	001 国庫補助金等特別積立金	227,181,316	243,596,046	-16,414,730
012 無形リース資産	52,380	680,940	-628,560	024 次期繰越活動増減差額	425,904,013	382,623,839	43,280,174
009 資産の部合計	845,842,859	850,574,042	-4,731,183	001 前期繰越活動増減差額	382,623,839	354,234,828	28,389,011
				002 当期活動増減差額	43,280,174	28,389,011	14,891,163
				003 （うち当期活動増減差額）	43,280,174	28,389,011	14,891,163
				029 純資産の部合計	724,519,329	697,653,885	26,865,444
				029 負債及び純資産の部合計	845,842,859	850,574,042	-4,731,183

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人博寿会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　高松みどりの里

（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
001 流動資産	48,664,682	39,372,291	9,292,391	011 流動負債	5,746,163	7,142,174	-1,396,011
001 現金預金	33,988,206	27,702,818	6,285,388	002 事業未払金	830,515	832,679	-2,164
003 事業未収金	14,410,476	11,669,473	2,741,003	013 未払費用	4,642,398	5,276,172	-633,774
005 未収補助金	250,000	0	250,000	015 職員預り金	273,250	1,033,323	-760,073
024 仮払金	16,000	0	16,000	019 負債の部合計	5,746,163	7,142,174	-1,396,011
003 固定資産	52,014,506	58,562,220	-6,547,714	022 国庫補助金等特別積立金	12,567,189	14,487,693	-1,920,504
003 （基本財産）	46,304,865	52,206,611	-5,901,746	001 国庫補助金等特別積立金	12,567,189	14,487,693	-1,920,504
002 建物	46,304,865	52,206,611	-5,901,746	024 次期繰越活動増減差額	82,365,836	76,304,644	6,061,192
004 （その他の固定資産）	5,709,641	6,355,609	-645,968	001 前期繰越活動増減差額	76,304,644	83,661,449	-7,356,805
002 建物	1,838,962	2,100,689	-261,727	002 当期活動増減差額	6,061,192	-7,356,805	13,417,997
003 構築物	816,698	865,151	-48,453	003 （うち当期活動増減差額）	6,061,192	-7,356,805	13,417,997
004 機械及び装置	504,684	570,684	-66,000	029 純資産の部合計	94,933,025	90,792,337	4,140,688
005 車輌運搬具	19,243	259,243	-240,000	029 負債及び純資産の部合計	100,679,188	97,934,511	2,744,677
006 器具及び備品	2,530,054	2,559,842	-29,788				
009 資産の部合計	100,679,188	97,934,511	2,744,677				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人博寿会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　高松すわの森

（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
001 流動資産	71,766,944	76,581,568	-4,814,624	011 流動負債	18,669,533	20,716,021	-2,046,488
001 現金預金	51,003,584	55,769,714	-4,766,130	002 事業未払金	1,889,491	1,794,205	95,286
003 事業未収金	20,763,360	20,766,314	-2,954	006 1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
005 未収補助金	0	45,540	-45,540	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
003 固定資産	131,196,538	144,686,646	-13,490,108	013 未払費用	7,440,864	8,215,125	-774,261
003 （基本財産）	129,804,763	142,494,762	-12,689,999	015 職員預り金	339,178	1,706,691	-1,367,513
002 建物	129,804,763	142,494,762	-12,689,999	012 固定負債	2,250,000	11,250,000	-9,000,000
004 （その他の固定資産）	1,391,775	2,191,884	-800,109	001 設備資金借入金	1,250,000	6,250,000	-5,000,000
004 機械及び装置	510,245	1,194,438	-684,193	002 長期運営資金借入金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
005 車輌運搬具	2	2	0	019 負債の部合計	20,919,533	31,966,021	-11,046,488
006 器具及び備品	881,528	997,444	-115,916	022 国庫補助金等特別積立金	58,777,110	65,887,099	-7,109,989
009 資産の部合計	202,963,482	221,268,214	-18,304,732	001 国庫補助金等特別積立金	58,777,110	65,887,099	-7,109,989
				024 次期繰越活動増減差額	123,266,839	123,415,094	-148,255
				001 前期繰越活動増減差額	123,415,094	117,953,358	5,461,736
				002 当期活動増減差額	-148,255	5,461,736	-5,609,991
				003 （うち当期活動増減差額）	-148,255	5,461,736	-5,609,991
				029 純資産の部合計	182,043,949	189,302,193	-7,258,244
				029 負債及び純資産の部合計	202,963,482	221,268,214	-18,304,732

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人博寿会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　公益事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　おおすみ苑（公益事業）

(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
001 流動資産	3,130,958	2,934,674	196,284	011 流動負債	733,291	1,105,426	-372,135
001 現金預金	2,086,592	1,902,994	183,598	002 事業未払金	31,523	36,650	-5,127
003 事業未収金	1,044,366	1,031,680	12,686	013 未払費用	692,712	861,465	-168,753
003 固定資産	1,392,627	1,340,919	51,708	015 職員預り金	9,056	207,311	-198,255
003 （基本財産）	1,247,938	1,302,970	-55,032	019 負債の部合計	733,291	1,105,426	-372,135
002 建物	1,247,938	1,302,970	-55,032	024 次期繰越活動増減差額	3,790,294	3,170,167	620,127
004 （その他の固定資産）	144,689	37,949	106,740	001 前期繰越活動増減差額	3,170,167	2,752,222	417,945
005 車輌運搬具	1	1	0	002 当期活動増減差額	620,127	417,945	202,182
006 器具及び備品	144,688	37,948	106,740	003 （うち当期活動増減差額）	620,127	417,945	202,182
009 資産の部合計	4,523,585	4,275,593	247,992	029 純資産の部合計	3,790,294	3,170,167	620,127
				029 負債及び純資産の部合計	4,523,585	4,275,593	247,992