

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3年 4月 1日 (至)令和 2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	474,816,815	3,130,958	477,947,773	0	477,947,773				
001 現金預金	323,103,250	2,086,592	325,189,842	0	325,189,842				
002 その他の現金預金	51,248,833	0	51,248,833	0	51,248,833				
003 事業未収金	99,966,959	1,044,366	101,011,325	0	101,011,325				
005 未収補助金	450,000	0	450,000	0	450,000				
015 立替金	31,773	0	31,773	0	31,773				
024 仮払金	16,000	0	16,000	0	16,000				
003 固定資産	793,934,478	1,392,627	795,327,105	0	795,327,105				
003 (基本財産)	736,141,709	1,247,938	737,389,647	0	737,389,647				
001 土地	60,222,030	0	60,222,030	0	60,222,030				
002 建物	675,919,679	1,247,938	677,167,617	0	677,167,617				
004 (その他の固定資産)	57,792,769	144,689	57,937,458	0	57,937,458				
002 建物	31,366,168	0	31,366,168	0	31,366,168				
003 構築物	8,712,924	0	8,712,924	0	8,712,924				
004 機械及び装置	1,370,767	0	1,370,767	0	1,370,767				
005 車輛運搬具	744,683	1	744,684	0	744,684				
006 器具及び備品	15,545,847	144,688	15,690,535	0	15,690,535				
009 減価償却累計額	0	0	0	0	0				
012 無形リース資産	52,380	0	52,380	0	52,380				
009 資産の部合計	1,268,751,293	4,523,585	1,273,274,878	0	1,273,274,878				
011 流動負債	77,713,424	733,291	78,446,715	0	78,446,715				
002 事業未払金	9,366,603	31,523	9,398,126	0	9,398,126				
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	52,380	0	52,380	0	52,380				
013 未払費用	32,927,909	692,712	33,620,621	0	33,620,621				
014 預り金	233	0	233	0	233				
015 職員預り金	1,336,299	9,056	1,345,355	0	1,345,355				
012 固定負債	71,110,000	0	71,110,000	0	71,110,000				
001 設備資金借入金	70,110,000	0	70,110,000	0	70,110,000				
002 長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
003 リース債務	0	0	0	0	0				
019 負債の部合計	148,823,424	733,291	149,556,715	0	149,556,715				
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	298,525,615	0	298,525,615	0	298,525,615				
001 国庫補助金等特別積立金	298,525,615	0	298,525,615	0	298,525,615				
024 次期繰越活動増減差額	749,968,254	3,790,294	753,758,548	0	753,758,548				
001 前期繰越活動増減差額	706,981,378	3,170,167	710,151,545	0	710,151,545				
002 当期活動増減差額	42,986,876	620,127	43,607,003	0	43,607,003				
003 (うち当期活動増減差額)	42,986,876	620,127	43,607,003	0	43,607,003				
029 純資産の部合計	1,119,927,869	3,790,294	1,123,718,163	0	1,123,718,163				
029 負債及び純資産の部合計	1,268,751,293	4,523,585	1,273,274,878	0	1,273,274,878				