

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,149,659,936	993,432,755	156,227,181	流動負債	816,901,291	749,177,436	67,723,855
現金	4,276,108	2,826,850	1,449,258	事業未払金	206,349,161	190,159,954	16,189,207
現金	1,773,693	465,470	1,308,223	未払金	445,987,552	451,210,808	△5,223,256
小口現金	2,502,415	2,361,380	141,035	法人内未払金	445,987,552	451,210,808	△5,223,256
預金	166,179,698	111,022,983	55,156,715	1年以内返済予定設備資金借入金	114,816,600	79,878,000	34,938,600
山陰合同銀行普通預金	273,301,567	182,816,164	90,485,403	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,592,000	19,992,000	21,600,000
みなと銀行普通	18,090,944	7,192,698	10,898,246	預り金	1,310,235	1,310,235	
りそな普通	6,688,113	15,181,852	△8,493,739	職員以外等預り金	1,310,235	1,310,235	
兵信普通預金	65,179,720	38,542,006	26,637,714	職員預り金	4,907,109	4,259,463	647,646
兵信普通居宅	660,483	1,482,919	△822,436	源泉税預り金	2,271,159	2,140,613	130,546
尼信普通預金	23,792,365	17,799,945	5,992,420	住民税預り金	2,601,700	2,084,600	517,100
ひまわり信用組合	841,144	841,406	△262	その他預り金	34,250	34,250	
郵便局振替口座	108,525	90,585	17,940	前受金	1,938,634	2,366,976	△428,342
兵信定期預金	10,000,000	10,000,000					
尼信定期預金	200,000	300,000	△100,000				
その他定期預金	△264,178,979	△204,963,279	△59,215,700				
みなと定期預金	30,000,000	30,000,000					
中国銀行普通預金	1,357,022	11,738,687	△10,381,665				
商工中金普通預金	138,794		138,794				
事業未収金	509,180,442	406,248,550	102,931,892				
未収介護保険	407,024,917	334,577,030	72,447,887				
未収利用料	100,443,986	70,132,427	30,311,559				
その他の未収金	1,711,539	1,539,093	172,446				
未収金	445,987,552	451,215,208	△5,227,656				
法人内未収金	445,987,552	451,210,808	△5,223,256				
その他の未収金		4,400	△4,400				
未収補助金	6,982,767		6,982,767				
立替金	10,889,525	10,177,982	711,543				
前払金	6,044,473	11,266,572	△5,222,099				
前払費用	69,371	60,610	8,761				

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
仮払金	50,000	614,000	△564,000				
固定資産	3,930,250,126	3,784,253,829	145,996,297	固定負債	2,368,076,844	2,261,540,931	106,535,913
基本財産	2,962,687,148	2,805,037,715	157,649,433	設備資金借入金	1,920,148,400	2,005,841,000	△85,692,600
土地	457,155,821	457,155,821		長期運営資金借入金	347,618,000	162,480,000	185,138,000
建物	2,505,531,327	2,347,881,894	157,649,433	退職給付引当金	91,125,142	85,129,629	5,995,513
その他の固定資産	967,562,978	979,216,114	△11,653,136	長期預り金	9,185,302	8,090,302	1,095,000
土地	31,944,000	31,944,000		負債の部合計	3,184,978,135	3,010,718,367	174,259,768
建物	434,911,484	466,533,665	△31,622,181	純資産の部			
構築物	9,797,552	11,615,686	△1,818,134	基本金	316,528,114	316,528,114	
車輛運搬具	5,769,896	8,797,898	△3,028,002	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
器具及び備品	63,478,909	76,771,630	△13,292,721	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
建設仮勘定		31,593,400	△31,593,400	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
権利	78,293,617	73,410,699	4,882,918	国庫補助金等特別積立金	1,099,229,760	1,023,971,314	75,258,446
ソフトウェア	8,440,932	7,891,475	549,457	その他の積立金	185,821,062	126,605,362	59,215,700
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	185,821,062	126,605,362	59,215,700
退職給付引当資産	70,737,609	65,684,382	5,053,227	人件費積立金	73,071,200	111,705,362	△38,634,162
移行時減価償却特別積立資産	1,189,111	1,189,111		施設整備積立金	112,749,862	14,900,000	97,849,862
減価償却積立資産	77,168,806	77,168,806		次期繰越活動増減差額	293,352,991	299,863,427	△6,510,436
人件費積立資産	73,071,200	111,705,362	△38,634,162	(うち当期活動増減差額)	52,705,264	△144,896,913	197,602,177
施設整備積立資産	112,749,862	14,900,000	97,849,862	純資産の部合計	1,894,931,927	1,766,968,217	127,963,710
資産の部合計	5,079,910,062	4,777,686,584	302,223,478	負債及び純資産の部合計	5,079,910,062	4,777,686,584	302,223,478