

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

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
<b>流動資産</b>	<b>1,786,670,734</b>	<b>1,524,474,591</b>	<b>262,196,143</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,609,055,201</b>	<b>1,417,135,988</b>	<b>191,919,213</b>
現金	7,668,906	6,199,781	1,469,125	短期運営資金借入金	721,710,000	698,200,000	23,510,000
預金	726,896,645	573,627,310	153,269,335	事業未払金	435,807,851	429,381,330	6,426,521
事業未収金	962,966,649	876,846,577	86,120,072	1年以内返済予定設備資金借入金	115,285,600	109,603,600	5,682,000
未収介護保険	765,296,774	699,509,967	65,786,807	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,832,000	41,592,000	16,240,000
未収利用料	178,165,437	164,229,288	13,936,149	1年以内返済予定リース債務	119,942,479	6,073,272	113,869,207
その他の未収金	19,504,438	13,107,322	6,397,116	預り金	627,862	173,023	454,839
未収金	1,655,300	0	1,655,300	職員以外等預り金	627,862	173,023	454,839
未収補助金	51,488,835	33,782,179	17,706,656	職員預り金	11,199,390	11,239,918	△40,528
立替金	17,369,834	17,211,537	158,297	源泉税預り金	4,939,510	5,946,618	△1,007,108
前払金	18,624,565	15,153,958	3,470,607	住民税預り金	5,974,200	5,293,300	680,900
仮払金	0	1,653,249	△1,653,249	その他預り金	285,680	0	285,680
				前受金	2,520,684	2,022,495	498,189
				賞与引当金	144,129,335	118,850,350	25,278,985
<b>固定資産</b>	<b>7,310,754,486</b>	<b>4,062,035,953</b>	<b>3,248,718,533</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,293,530,498</b>	<b>2,015,580,654</b>	<b>3,277,949,844</b>
基本財産	2,938,070,535	3,032,304,267	△94,233,732	設備資金借入金	1,584,873,400	1,700,159,000	△115,285,600
土地	458,742,247	454,684,720	4,057,527	長期運営資金借入金	294,098,000	106,210,000	187,888,000
建物	2,479,328,288	2,577,619,547	△98,291,259	リース債務	3,195,544,389	14,225,508	3,181,318,881
その他の固定資産	4,372,683,951	1,029,731,686	3,342,952,265	退職給付引当金	196,763,874	178,579,211	18,184,663
土地	34,415,101	34,415,101	0	長期預り金	19,294,235	13,805,235	5,489,000
建物	358,322,183	378,269,282	△19,947,099	役員退職慰労引当金	2,956,600	2,601,700	354,900
構築物	11,740,566	12,736,095	△995,529	負債の部合計	6,902,585,699	3,432,716,642	3,469,869,057
車両運搬具	19,829,910	9,397,982	10,431,928	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	127,449,082	115,678,713	11,770,369	基本金	316,528,114	316,528,114	0
有形リース資産	3,309,978,760	12,085,920	3,297,892,840	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	0
権利	34,781,990	35,856,668	△1,074,678	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	37,241,588	30,609,829	6,631,759	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	0
無形リース資産	5,508,108	8,212,860	△2,704,752	国庫補助金等特別積立金	996,556,199	1,044,275,064	△47,718,865
長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000	その他の積立金	164,448,204	152,803,062	11,645,142
退職給付引当資産	142,389,240	127,582,202	14,807,038	その他の積立金	164,448,204	152,803,062	11,645,142
減価償却積立資産	26,268,806	26,268,806	0	人件費積立金	32,198,342	32,153,200	45,142
人件費積立資産	32,198,342	32,153,200	45,142	施設整備積立金	125,649,862	120,649,862	5,000,000
施設整備積立資産	125,649,862	120,649,862	5,000,000	保育所・備品等購入積立金	600,000	0	600,000
差入保証金	88,652,034	74,008,774	14,643,260	保育所・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	10,448,379	11,196,392	△748,013	次期繰越活動増減差額	717,307,004	640,187,662	77,119,342
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,764,484	8,635,966	80,128,518
保育所・備品等購入積立預金	600,000	0	600,000				
保育所・設備整備積立預金	6,000,000	0	6,000,000	純資産の部合計	2,194,839,521	2,153,793,902	41,045,619
資産の部合計	9,097,425,220	5,586,510,544	3,510,914,676	負債及び純資産の部合計	9,097,425,220	5,586,510,544	3,510,914,676