

社会福祉法人博愛会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,145,204,936	960,928,634	184,276,302	流動負債	204,371,037	203,455,525	915,512
現金預金	816,234,650	581,571,788	234,662,862	事業未払金	90,327,526	113,156,036	△22,828,510
現金	703,145	1,025,299	△322,154	その他の未払金	51,371,989	19,778,517	31,593,472
普通預金	815,531,505	580,546,489	234,985,016	未払費用	12,271,569	19,971,624	△7,700,055
大分銀行	698,926,875	484,628,604	214,298,271	預り金	147,046	371,563	△224,517
大分銀行(給与)	32,761,930	46,791,209	△14,029,279	職員預り金	2,089,983	1,555,934	534,049
大分県信用組合	40,226,286	18,648,234	21,578,052	社会保険	1,048,130	745,361	302,769
ゆうちょ銀行	18,000,161	13,581,740	4,418,421	労働保険	663,253	456,273	206,980
大分みどり農協	24,245,148	15,525,292	8,719,856	その他の預り金	378,600	354,300	24,300
商工中金	1,371,105	1,371,410	△305	前受金	16,261,312	18,384,499	△2,123,187
事業未収金	240,917,724	257,100,457	△16,182,733	前受収益	1,533,000	3,154,000	△1,621,000
未収金	5,352,287	11,866,808	△6,514,521	仮受金	30,368,612	27,083,352	3,285,260
未収補助金	22,796,252	60,529,239	△37,732,987	固定負債	379,363,257	389,756,167	△10,392,910
未収収益	2,669,500	1,722,396	947,104	設備資金借入金	264,876,000	272,752,000	△7,876,000
商品・製品	3,435,622	1,862,160	1,573,462	長期運営資金借入金	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
原材料	581,545	2,022,841	△1,441,296	退職給付引当金	96,487,257	96,004,167	483,090
立替金	7,546,804	8,726,238	△1,179,434	負債の部合計	583,734,294	593,211,692	△9,477,398
前払金	3,322,154	6,547,268	△3,225,114	純資産の部			
前払費用	16,834,780	16,859,602	△24,822	基本金	537,819,294	537,819,294	
仮払金	25,513,618	12,119,837	13,393,781	国庫補助金等特別積立金	1,084,826,717	1,131,132,130	△46,305,413
固定資産	3,739,681,213	3,778,632,314	△38,951,101	その他の積立金	318,207,746	287,607,746	30,600,000
基本財産	2,768,894,593	2,851,654,307	△82,759,714	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
土地	494,218,896	490,468,896	3,750,000	修繕積立金	286,200,000	255,600,000	30,600,000
建物	3,760,340,390	3,731,072,452	29,267,938	退職功労金積立金	12,007,746	12,007,746	
減価償却累計額 基本財産	△1,485,664,693	△1,369,887,041	△115,777,652	次期繰越活動増減差額	2,360,298,098	2,189,790,086	170,508,012
その他の固定資産	970,786,620	926,978,007	43,808,613	(うち当期活動増減差額)	201,108,012	122,674,868	78,433,144
土地	134,088,850	128,288,850	5,800,000	純資産の部合計	4,301,151,855	4,146,349,256	154,802,599
建物	243,429,113	229,814,146	13,614,967				
減価償却累計額 建物	△127,433,074	△119,577,681	△7,855,393				
構築物	411,404,448	383,912,556	27,491,892				
減価償却累計額 構築物	△280,145,282	△263,909,973	△16,235,309				
機械及び装置	162,394,771	144,332,571	18,062,200				
減価償却累計額 機械及び装置	△101,742,782	△90,539,736	△11,203,046				
車輛運搬具	94,575,739	90,193,757	4,381,982				
減価償却累計額 車輛運搬具	△77,455,911	△71,014,643	△6,441,268				
器具及び備品	425,894,969	413,201,753	12,693,216				
減価償却累計額 器具及び装置	△335,342,327	△309,458,609	△25,883,718				
建設仮勘定		1,700,000	△1,700,000				
権利	13,953,353	13,953,353					
減価償却累計額 その他の固定資産	△7,530,250	△7,530,250					
退職給付引当資産	96,487,257	96,004,167	483,090				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	286,200,000	255,600,000	30,600,000				
退職功労金積立資産	12,007,746	12,007,746					
資産の部合計	4,884,886,149	4,739,560,948	145,325,201	負債及び純資産の部合計	4,884,886,149	4,739,560,948	145,325,201