

社会福祉法人博愛会 貸借対照表

平成30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	1,368,024,455	1,124,896,417	243,128,038	流動負債	232,752,023	184,062,518	48,689,505
現金預金	1,007,588,402	820,607,691	186,980,711	事業未払金	109,769,291	108,734,261	1,035,030
現金	1,413,634	671,800	741,834	その他の未払金	56,036,606	52,282,856	3,753,750
普通預金	1,006,174,768	819,935,891	186,238,877	1年以内返済予定設備資金借入金	35,016,000		35,016,000
大分銀行	892,706,673	715,513,390	177,193,283	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
大分銀行(給与)	39,831,258	32,761,930	7,069,328	未払費用	14,431,867	12,271,569	2,160,298
大分県信用組合	20,973,895	28,044,157	△7,070,262	預り金	383,835	127,421	256,414
ゆうちょ銀行	22,419,190	18,000,161	4,419,029	職員預り金	1,989,056	2,089,983	△100,927
大分みどり農協	22,197,352	24,245,148	△2,047,796	社会保険	1,125,396	1,048,130	77,266
商工中金	1,370,793	1,371,105	△312	労働保険	520,760	663,253	△142,493
大分県信用組合2	6,675,607		6,675,607	その他の預り金	342,900	378,600	△35,700
事業未収金	247,976,112	264,111,614	△16,135,502	前受金	3,260,638	1,761,312	1,499,326
未収金	3,117,461	5,352,287	△2,234,826	前受収益	1,148,000	1,533,000	△385,000
未収補助金	85,047,079	22,796,252	62,250,827	仮受金	7,716,730	5,262,116	2,454,614
未収収益	845,729	2,200,366	△1,354,637	固定負債	296,557,202	379,363,257	△82,806,055
商品・製品	6,503,427	3,435,622	3,067,805	設備資金借入金	191,484,000	264,876,000	△73,392,000
原材料	1,398,981	581,545	817,436	長期運営資金借入金	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
立替金	8,274,349	7,591,634	682,715	退職給付引当金	93,073,202	96,487,257	△3,414,055
前払金	3,826,838	3,322,154	504,684	負債の部合計	529,309,225	563,425,775	△34,116,550
前払費用	2,548,833	2,029,780	519,053	純資産の部			
仮払金	897,244	△7,132,528	8,029,772	基本金	537,819,294	537,819,294	
固定資産	3,655,942,577	3,739,681,213	△83,738,636	国庫補助金等特別積立金	1,021,290,881	1,084,826,717	△63,535,836
基本財産	2,656,811,440	2,768,894,593	△112,083,153	その他の積立金	105,332,268	318,207,746	△212,875,478
土地	494,218,896	494,218,896		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	3,763,796,390	3,760,340,390	3,456,000	修繕積立金	71,600,000	286,200,000	△214,600,000
減価償却累計額 基本財産	△1,601,203,846	△1,485,664,693	△115,539,153	退職功労金積立金	13,732,268	12,007,746	1,724,522
その他の固定資産	999,131,137	970,786,620	28,344,517	次期繰越活動増減差額	2,830,215,364	2,360,298,098	469,917,266
土地	134,088,850	134,088,850		(うち当期活動増減差額)	257,041,788	201,108,012	55,933,776
建物	298,095,113	243,429,113	54,666,000	純資産の部合計	4,494,657,807	4,301,151,855	193,505,952
構築物	415,429,303	411,404,448	4,024,855				
機械及び装置	176,996,777	162,394,771	14,602,006				
車輛運搬具	104,050,207	94,575,739	9,474,468				
器具及び備品	430,891,679	425,894,969	4,996,710				
建設仮勘定	221,737,200		221,737,200				
権利	13,953,353	13,953,353					
退職給付引当資産	93,073,202	96,487,257	△3,414,055				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	71,600,000	286,200,000	△214,600,000				
退職功労金積立資産	13,732,268	12,007,746	1,724,522				
減価償却累計額 建物	△136,433,633	△127,433,074	△9,000,559				
減価償却累計額 構築物	△297,265,480	△280,145,282	△17,120,198				
減価償却累計額 機械及び装置	△112,103,692	△101,742,782	△10,360,910				
減価償却累計額 車輛運搬具	△83,088,338	△77,455,911	△5,632,427				
減価償却累計額 器具及び装置	△358,095,422	△335,342,327	△22,753,095				
減価償却累計額 その他の固定資産	△7,530,250	△7,530,250					
資産の部合計	5,023,967,032	4,864,577,630	159,389,402	負債及び純資産の部合計	5,023,967,032	4,864,577,630	159,389,402