

社会福祉法人博愛会 貸借対照表

令和 4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	1,579,473,957	1,360,107,285	219,366,672	流動負債	312,492,130	259,526,444	52,965,686
現金預金	1,219,019,665	1,025,793,975	193,225,690	事業未払金	128,471,388	117,402,021	11,069,367
現金	850,509	967,402	△116,893	その他の未払金	44,964,489	27,068,780	17,895,709
普通預金	1,218,169,156	1,024,826,573	193,342,583	1年以内返済予定設備資金借入金	40,020,000	40,020,000	
大分銀行	1,024,085,251	869,254,219	154,831,032	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)	117,788,103	89,629,581	28,158,522	未払費用	24,441,834	19,580,698	4,861,136
大分県信用組合	13,610,728	16,407,485	△2,796,757	預り金	385,442	161,378	224,064
ゆうちょ銀行	18,415,013	14,455,014	3,959,999	職員預り金	2,051,206	2,848,718	△797,512
大分みどり農協	22,158,942	21,670,352	488,590	社会保険	1,171,233	1,134,322	36,911
商工中金	1,369,095	1,369,632	△537	労働保険	592,473	1,409,852	△817,379
大分県信用組合2	11,424,648	12,040,290	△615,642	その他の預り金	287,500	304,544	△17,044
大分銀行2	9,317,376		9,317,376	前受金	3,221,312	3,003,569	217,743
事業未収金	281,248,515	268,809,226	12,439,289	前受収益	1,100,000	1,160,000	△60,000
未収金	3,792,210	3,929,121	△136,911	仮受金	8,786,459	121,280	8,665,179
未収補助金	38,187,700	25,157,179	13,030,521	賞与引当金	56,050,000	45,160,000	10,890,000
未収収益	2,502,321	4,931,352	△2,429,031	固定負債	496,932,769	543,972,739	△47,039,970
商品・製品	5,647,090	3,846,873	1,800,217	設備資金借入金	365,313,000	405,333,000	△40,020,000
原材料	1,560,784	1,436,908	123,876	長期運営資金借入金	40,000,000	43,000,000	△3,000,000
立替金	9,824,430	13,489,370	△3,664,940	退職給付引当金	91,619,769	95,639,739	△4,019,970
前払金	3,018,673	9,149,899	△6,131,226	負債の部合計	809,424,899	803,499,183	5,925,716
前払費用	2,494,966	1,868,297	626,669	純資産の部			
仮払金	12,177,603	1,695,085	10,482,518	基本金	540,700,441	540,700,441	
固定資産	4,433,027,726	4,533,458,032	△100,430,306	国庫補助金等特別積立金	1,238,435,159	1,297,005,683	△58,570,524
基本財産	3,520,258,713	3,656,331,281	△136,072,568	その他の積立金	245,830,356	199,105,834	46,724,522
土地	511,772,396	511,772,396		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	5,225,299,463	5,179,935,312	45,364,151	修繕積立金	196,600,000	151,600,000	45,000,000
減価償却累計額 基本財産	△2,216,813,146	△2,035,376,427	△181,436,719	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	912,769,013	877,126,751	35,642,262	退職功労金積立金	20,630,356	18,905,834	1,724,522
土地	173,728,850	163,728,850	10,000,000	工賃変動積立金	3,600,000	3,600,000	
建物	230,227,332	229,619,032	608,300	次期繰越活動増減差額	3,178,110,828	3,053,254,176	124,856,652
構築物	474,368,171	450,407,621	23,960,550	(うち当期活動増減差額)	171,581,174	101,300,322	70,280,852
機械及び装置	250,197,670	252,936,360	△2,738,690	純資産の部合計	5,203,076,784	5,090,066,134	113,010,650
車輛運搬具	106,976,411	109,419,391	△2,442,980				
器具及び備品	498,483,942	480,699,226	17,784,716				
権利	11,929,353	11,929,353					
ソフトウェア	600,000		600,000				
退職給付引当資産	91,619,769	95,639,739	△4,019,970				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	196,600,000	151,600,000	45,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
退職功労金積立資産	20,630,356	18,905,834	1,724,522				
工賃変動積立資産	3,600,000	3,600,000					
減価償却累計額 建物	△130,096,164	△123,013,452	△7,082,712				
減価償却累計額 構築物	△352,015,760	△334,076,569	△17,939,191				
減価償却累計額 機械及び装置	△161,030,391	△150,516,608	△10,513,783				
減価償却累計額 車輛運搬具	△98,461,323	△97,413,485	△1,047,838				
減価償却累計額 器具及び備品	△422,058,953	△403,808,291	△18,250,662				
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	6,012,501,683	5,893,565,317	118,936,366	負債及び純資産の部合計	6,012,501,683	5,893,565,317	118,936,366