

社会福祉法人博愛会 貸借対照表

令和 5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	1,690,007,367	1,579,473,957	110,533,410	流動負債	352,982,137	312,492,130	40,490,007
現金預金	1,333,384,465	1,219,019,665	114,364,800	事業未払金	194,903,307	128,471,388	66,431,919
現金	1,235,696	850,509	385,187	その他の未払金	39,438,759	44,964,489	△5,525,730
普通預金	1,332,148,769	1,218,169,156	113,979,613	1年以内返済予定設備資金借入金	34,020,000	40,020,000	△6,000,000
大分銀行	1,115,733,361	1,024,085,251	91,648,110	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)	104,051,259	117,788,103	△13,736,844	未払費用	17,185,991	24,441,834	△7,255,843
大分県信用組合	17,143,895	13,610,728	3,533,167	預り金	122,845	385,442	△262,597
ゆうちょ銀行	22,055,012	18,415,013	3,639,999	職員預り金	3,087,727	2,051,206	1,036,521
大分県農業協同組合	15,116,489	22,158,942	△7,042,453	社会保険	1,404,291	1,171,233	233,058
商工中金	1,368,557	1,369,095	△538	労働保険	1,395,236	592,473	802,763
大分県信用組合 2	25,449,826	11,424,648	14,025,178	その他の預り金	288,200	287,500	700
大分銀行 2	436,007	9,317,376	△8,881,369	前受金	2,846,996	3,221,312	△374,316
大分銀行 3	30,794,363		30,794,363	前受収益	1,177,500	1,100,000	77,500
事業未収金	277,201,685	281,248,515	△4,046,830	仮受金	169,012	8,786,459	△8,617,447
未収金	5,287,821	3,792,210	1,495,611	賞与引当金	60,030,000	56,050,000	3,980,000
未収補助金	37,289,698	38,187,700	△898,002	固定負債	467,830,504	496,932,769	△29,102,265
未収収益	4,488,912	2,502,321	1,986,591	設備資金借入金	331,293,000	365,313,000	△34,020,000
商品・製品	4,538,697	5,647,090	△1,108,393	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
原材料	2,721,601	1,560,784	1,160,817	退職給付引当金	96,537,504	91,619,769	4,917,735
立替金	7,529,636	9,824,430	△2,294,794	負債の部合計	820,812,641	809,424,899	11,387,742
前払金	3,152,801	3,018,673	134,128	純資産の部			
前払費用	12,253,780	2,494,966	9,758,814	基本金	540,700,441	540,700,441	
仮払金	2,158,271	12,177,603	▲10,019,332	国庫補助金等特別積立金	1,249,295,585	1,238,435,159	10,860,426
固定資産	4,483,539,992	4,433,027,726	50,512,266	その他の積立金	264,329,571	245,830,356	18,499,215
基本財産	3,496,783,264	3,520,258,713	△23,475,449	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
土地	511,772,396	511,772,396		修繕積立金	206,600,000	196,600,000	10,000,000
建物	5,380,692,888	5,225,299,463	155,393,425	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却累計額 基本財産	△2,395,682,020	△2,216,813,146	△178,868,874	退職功労金積立金	29,129,571	20,630,356	8,499,215
その他の固定資産	986,756,728	912,769,013	73,987,715	工賃変動積立金	3,600,000	3,600,000	
土地	173,728,850	173,728,850		次期繰越活動増減差額	3,298,409,121	3,178,110,828	120,298,293
建物	254,845,932	230,227,332	24,618,600	(うち当期活動増減差額)	138,797,508	171,581,174	△32,783,666
構築物	495,074,451	474,368,171	20,706,280	純資産の部合計	5,352,734,718	5,203,076,784	149,657,934
機械及び装置	286,481,620	250,197,670	36,283,950				
車輛運搬具	114,187,817	106,976,411	7,211,406				
器具及び備品	524,057,294	498,483,942	25,573,352				
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	96,537,504	91,619,769	4,917,735				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	206,600,000	196,600,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
退職功労金積立資産	29,129,571	20,630,356	8,499,215				
工賃変動積立資産	3,600,000	3,600,000					
減価償却累計額 建物	△137,113,401	△130,096,164	△7,017,237				
減価償却累計額 構築物	△370,096,906	△352,015,760	△18,081,146				
減価償却累計額 機械及び装置	△179,167,843	△161,030,391	△18,137,452				
減価償却累計額 車輛運搬具	△103,163,938	△98,461,323	△4,702,615				
減価償却累計額 器具及び備品	△437,943,326	△422,058,953	△15,884,373				
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	6,173,547,359	6,012,501,683	161,045,676	負債及び純資産の部合計	6,173,547,359	6,012,501,683	161,045,676