

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 博栄福祉会

(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	80,162,102	67,482,364	12,679,738	流動負債	47,777,364	33,740,727	14,036,637
現金預金	36,482,999	27,649,891	8,833,108	事業未払金	13,272,702	5,520,565	7,752,137
事業未収金	23,066,623	21,361,526	1,705,097	その他の未払金	1,600,000		1,600,000
未収金	216,927	207,800	9,127	1年以内返済予定設備資金借入金	11,936,000	11,936,000	
未収補助金	13,196,536	15,240,257	△2,043,721	未払費用	5,126,414	3,747,998	1,378,416
立替金	349,501	13,500	336,001	預り金	3,179	2,068	1,111
前払金	181,800	250,000	△68,200	職員預り金	3,358,069	1,744,096	1,613,973
前払費用	6,667,716	2,759,390	3,908,326	賞与引当金	12,481,000	10,790,000	1,691,000
固定資産	582,199,183	586,532,458	△4,333,275	固定負債	152,268,031	162,797,743	△10,529,712
基本財産	416,945,736	438,150,867	△21,205,131	設備資金借入金	129,760,000	141,696,000	△11,936,000
建物	415,945,736	437,150,867	△21,205,131	退職給付引当金	22,508,031	21,101,743	1,406,288
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	200,045,395	196,538,470	3,506,925
その他の固定資産	165,253,447	148,381,591	16,871,856	純 資 産 の 部			
建物	371,525		371,525	基本金	26,451,609	26,451,609	
構築物	20,035,918	23,540,708	△3,504,790	基本金	26,451,609	26,451,609	
車輛運搬具	2,885,544	1,269,462	1,616,082	国庫補助金等特別積立金	256,543,344	270,432,629	△13,889,285
器具及び備品	12,306,661	10,392,446	1,914,215	国庫補助金等特別積立金	256,543,344	270,432,629	△13,889,285
権利	1,781,568	1,955,232	△173,664	その他の積立金	104,700,000	89,700,000	15,000,000
ソフトウェア	230,000	350,000	△120,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	22,508,031	21,101,743	1,406,288	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		保育所施設・設備整備積立金	64,700,000	49,700,000	15,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	74,620,937	70,892,114	3,728,823
保育所施設・設備整備積立資産	64,700,000	49,700,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,728,823	25,682,134	△6,953,311
差入保証金	234,000	72,000	162,000				
長期前払費用	200,200		200,200				
				純資産の部合計	462,315,890	457,476,352	4,839,538
資産の部合計	662,361,285	654,014,822	8,346,463	負債及び純資産の部合計	662,361,285	654,014,822	8,346,463

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。