

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。