

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 博和福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部				
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末		
流動資産	105,131,421	93,090,290	増減	流動負債	56,669,406	59,152,495	△	2,483,089
現金預金	38,548,216	27,032,181	11,516,035	短期運営資金借入金	0	2,501,000	△	2,501,000
事業未収金	66,355,759	65,815,587	540,172	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	△	0
立替金	227,446	242,522	△	預り金	4,628,740	4,639,740	△	11,000
				職員預り金	150,666	121,755		28,911
				貸与引当金	20,150,000	20,150,000		0
固定資産	829,722,074	859,473,194	△	固定負債	620,894,312	650,276,762	△	29,382,450
基本財産	509,435,921	521,469,903	△	設備資金借入金	607,541,000	639,281,000	△	31,740,000
建物	508,435,921	520,469,903	△	退職給付引当金	13,353,312	10,995,762		2,357,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	677,563,718	709,429,257	△	31,865,539
その他の固定資産	320,286,153	338,003,291	△					
建物	261,753,388	279,018,068	△	純資産の部	83,750,000	83,750,000		0
構築物	24,403,168	25,836,024	△	基本金	83,750,000	83,750,000		0
車輦運搬具	405,667	150,317	255,350	国庫補助金等特別積立金	185,226,938	188,260,868	△	3,033,930
器具及び備品	18,308,618	19,941,120	△	国庫補助金等特別積立金	185,226,938	188,260,868	△	3,033,930
退職給付引当資産	13,353,312	10,995,762	2,357,550	次期繰越活動増減差額	11,687,161	28,876,641	△	17,189,480
差入保証金	2,052,000	2,052,000	0	(うち、当増活動増減差額)	17,189,480	2,270,252		14,919,228
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	257,289,777	243,134,227		14,155,550
資産の部合計	934,853,495	952,563,484	△	負債及び純資産の部合計	934,853,495	952,563,484	△	17,709,989