社会福祉法人　博愛　　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	219,361,469		219,361,469
1111 現金預金	109,460,936		109,460,936
1131 事業未収金	103,636,693		103,636,693
1132 未収金	30,218		30,218
1133 未収補助金	1,891,000		1,891,000
1151 商品・製品	486,500		486,500
1153 原材料	1,529,090		1,529,090
1161 立替金	877,733		877,733
1163 前払費用	330,480		330,480
1181 仮払金	1,118,819		1,118,819
0002 固定資産	195,182,278		195,182,278
0003 基本財産	128,928,843		128,928,843
1212 建物	127,928,843		127,928,843
1221 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	66,253,435		66,253,435
1312 建物	8,069,607		8,069,607
1314 機械及び装置	5,748,678		5,748,678
1315 車輌運搬具	14,105,101		14,105,101
1316 器具及び備品	8,480,081		8,480,081
1321 権利	149,968		149,968
1332 施設整備等積立資産	28,800,000		28,800,000
1348 工賃変動積立資産	900,000		900,000
資産の部合計	414,543,747		414,543,747

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	48,205,520		48,205,520
2112 事業未払金	18,685,581		18,685,581
2113 その他の未払金	930,532		930,532
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,852,000		12,852,000
2131 未払費用	13,110,190		13,110,190
2133 職員預り金	1,486,342		1,486,342
2151 仮受金	1,140,875		1,140,875
0007 固定負債	64,296,000		64,296,000
2312 長期運営資金借入金	64,296,000		64,296,000
負債の部合計	112,501,520		112,501,520

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	35,500,679		35,500,679
3111 基本金	35,500,679		35,500,679
0010 国庫補助金等特別積立金	92,537,011		92,537,011
3211 国庫補助金等特別積立金	92,537,011		92,537,011
0011 その他の積立金	29,700,000		29,700,000
3221 施設整備等積立金	28,800,000		28,800,000
3222 工賃変動積立金	900,000		900,000
0012 次期繰越活動増減差額	144,304,537		144,304,537
3311 次期繰越活動増減差額	144,304,537		144,304,537
3312 （うち当期活動増減差額）	34,561,308		34,561,308
純資産の部合計	302,042,227		302,042,227
負債及び純資産の部合計	414,543,747		414,543,747