

社会福祉法人 博愛 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	240,909,190	219,361,469	21,547,721	0006 流動負債	47,672,691	48,205,520	-532,829
1111 現金預金	112,534,731	109,460,936	3,073,795	2112 事業未払金	13,363,549	18,685,581	-5,322,032
1131 事業未収金	120,125,850	103,636,693	16,489,157	2113 その他の未払金	229,924	930,532	-700,608
1132 未収金	69,426	30,218	39,208	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,852,000	12,852,000	
1133 未収補助金	1,106,986	1,891,000	-784,014	2131 未払費用	20,776,399	13,110,190	7,666,209
1151 商品・製品	409,400	486,500	-77,100	2132 預り金	79,140		79,140
1153 原材料	1,579,464	1,529,090	50,374	2133 職員預り金	371,679	1,486,342	-1,114,663
1161 立替金	4,109,093	877,733	3,231,360	2151 仮受金		1,140,875	-1,140,875
1163 前払費用	302,940	330,480	-27,540	0007 固定負債	51,444,000	64,296,000	-12,852,000
1181 仮払金	100,000	1,118,819	-1,018,819	2312 長期運営資金借入金	51,444,000	64,296,000	-12,852,000
1193 仮払消費税	571,300		571,300	負債の部合計	99,116,691	112,501,520	-13,384,829
0002 固定資産	209,478,023	195,182,278	14,295,745				
0003 基本財産	122,483,679	128,928,843	-6,445,164	純 資 産 の 部			
1212 建物	121,483,679	127,928,843	-6,445,164	0009 基本金	35,500,679	35,500,679	
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	35,500,679	35,500,679	
0004 その他の固定資産	86,994,344	66,253,435	20,740,909	0010 国庫補助金等特別積立金	90,053,994	92,537,011	-2,483,017
1312 建物	6,642,002	8,069,607	-1,427,605	3211 国庫補助金等特別積立金	90,053,994	92,537,011	-2,483,017
1314 機械及び装置	5,641,229	5,748,678	-107,449	0011 その他の積立金	49,900,000	29,700,000	20,200,000
1315 車輛運搬具	16,333,982	14,105,101	2,228,881	3221 施設整備等積立金	48,800,000	28,800,000	20,000,000
1316 器具及び備品	8,327,163	8,480,081	-152,918	3222 工賃変動積立金	1,100,000	900,000	200,000
1321 権利	149,968	149,968		0012 次期繰越活動増減差額	175,815,849	144,304,537	31,511,312
1332 施設整備等積立資産	48,800,000	28,800,000	20,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	175,815,849	144,304,537	31,511,312
1348 工賃変動積立資産	1,100,000	900,000	200,000	3312 (うち当期活動増減差額)	51,711,312	34,561,308	17,150,004
資産の部合計	450,387,213	414,543,747	35,843,466	純資産の部合計	351,270,522	302,042,227	49,228,295
				負債及び純資産の部合計	450,387,213	414,543,747	35,843,466