

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	638,562,427	664,851,792	△26,289,365	011 流動負債	29,138,641	31,152,921	△2,014,280
01 現金預金	253,452,415	283,505,680	△30,053,265	02 事業未払金	21,463,616	23,481,852	△2,018,236
03 事業未収金	94,196,172	90,888,112	3,308,060	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	
04 未収金		5,900	△5,900	08 1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	
05 未収補助金	500,000		500,000	13 未払費用	2,677	1,732	945
15 立替金		8,100	△8,100	14 預り金	78,108	2,160	75,948
17 前払費用	413,840	444,000	△30,160	15 職員預り金	1,727,148	1,867,642	△140,494
26 その他の流動資産	290,000,000	290,000,000		21 仮受金	265,492	197,935	67,557
002 固定資産	1,389,527,788	1,436,318,816	△46,791,028	012 固定負債	304,313,867	309,985,357	△5,671,490
001 基本財産	1,115,945,593	1,151,935,944	△35,990,351	01 設備資金借入金	280,164,000	284,340,000	△4,176,000
01 土地	432,768,376	432,768,376		03 リース債務	3,445,200	4,870,800	△1,425,600
02 建物	683,177,217	719,167,568	△35,990,351	07 退職給付引当金	20,704,667	20,774,557	△69,890
002 その他の固定資産	273,582,195	284,382,872	△10,800,677	負債の部合計	333,452,508	341,138,278	△7,685,770
01 土地	176,507,135	176,507,135		純資産の部			
03 構築物	37,636,295	40,884,838	△3,248,543	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
04 機械及び装置	16,258,430	19,464,902	△3,206,472	01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
05 車輛運搬具	2,136,717	2,987,841	△851,124	014 国庫補助金等特別積立金	401,195,051	421,637,029	△20,441,978
06 器具及び備品	17,947,496	18,962,493	△1,014,997	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	401,195,051	421,637,029	△20,441,978
08 有形リース資産	1,445,091	1,864,279	△419,188	016 次期繰越活動増減差額	999,267,256	1,044,219,901	△44,952,645
09 権利	299,936	299,936		02 (うち当期活動増減差額)	△44,952,645	△90,458,375	45,505,730
10 ソフトウェア	1,233,216	1,828,728	△595,512				
11 無形リース資産	3,448,189	4,454,590	△1,006,401				
20 移行時減価償却特別積立資産	16,580,860	16,580,860					
21 サイクル預託金	76,680	76,680					
23 長期前払費用	12,150	470,590	△458,440	純資産の部合計	1,694,637,707	1,760,032,330	△65,394,623
資産の部合計	2,028,090,215	2,101,170,608	△73,080,393	負債及び純資産の部合計	2,028,090,215	2,101,170,608	△73,080,393