

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4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	559,177,965	638,562,427	△79,384,462	011 流動負債	30,616,772	29,138,641	1,478,131
01 現金預金	242,245,238	253,452,415	△11,207,177	02 事業未払金	15,627,749	21,463,616	△5,835,867
03 事業未収金	83,728,211	94,196,172	△10,467,961	06 1年以内返済予定設備資金借入金	11,756,000	4,176,000	7,580,000
05 未収補助金		500,000	△500,000	08 1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	
17 前払費用	420,700	413,840	6,860	13 未払費用	2,039	2,677	△638
25 仮払金	2,783,816		2,783,816	14 預り金	40,077	78,108	△38,031
26 その他の流動資産	230,000,000	290,000,000	△60,000,000	15 職員預り金	1,765,307	1,727,148	38,159
				21 仮受金		265,492	△265,492
002 固定資産	1,410,388,338	1,389,527,788	20,860,550	012 固定負債	299,056,283	304,313,867	△5,257,584
001 基本財産	1,079,955,242	1,115,945,593	△35,990,351	01 設備資金借入金	268,408,000	280,164,000	△11,756,000
01 土地	432,768,376	432,768,376		03 リース債務	11,450,505	3,445,200	8,005,305
02 建物	647,186,866	683,177,217	△35,990,351	07 退職給付引当金	19,197,778	20,704,667	△1,506,889
002 その他の固定資産	330,433,096	273,582,195	56,850,901	負債の部合計	329,673,055	333,452,508	△3,779,453
01 土地	232,007,135	176,507,135	55,500,000	純資産の部			
03 構築物	37,458,219	37,636,295	△178,076	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
04 機械及び装置	13,051,958	16,258,430	△3,206,472	01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
05 車輛運搬具	1,683,677	2,136,717	△453,040	014 国庫補助金等特別積立金	377,405,005	401,195,051	△23,790,046
06 器具及び備品	14,289,759	17,947,496	△3,657,737	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	377,405,005	401,195,051	△23,790,046
08 有形リース資産	10,453,407	1,445,091	9,008,316	016 次期繰越活動増減差額	968,312,843	999,267,256	△30,954,413
09 権利	299,936	299,936		02 (うち当期活動増減差額)	△30,954,413	△44,952,645	13,998,232
10 ソフトウェア	1,283,277	1,233,216	50,061				
11 無形リース資産	2,441,788	3,448,189	△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	806,400	12,150	794,250	純資産の部合計	1,639,893,248	1,694,637,707	△54,744,459
資産の部合計	1,969,566,303	2,028,090,215	△58,523,912	負債及び純資産の部合計	1,969,566,303	2,028,090,215	△58,523,912