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5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	521,618,839	559,177,965	△37,559,126	011 流動負債	34,457,993	30,616,772	3,841,221
01 現金預金	196,488,004	242,245,238	△45,757,234	02 事業未払金	17,200,875	15,627,749	1,573,126
03 事業未収金	91,394,135	83,728,211	7,665,924	06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,166,000	11,756,000	410,000
17 前払費用	420,700	420,700		08 1年以内返済予定リース債務	3,280,860	1,425,600	1,855,260
21 短期貸付金	120,000		120,000	13 未払費用	2,015	2,039	△24
25 仮払金	3,196,000	2,783,816	412,184	14 預り金	47,095	40,077	7,018
26 その他の流動資産	230,000,000	230,000,000		15 職員預り金	1,760,048	1,765,307	△5,259
				21 仮受金	1,100		1,100
002 固定資産	1,360,177,668	1,410,388,338	△50,210,670	012 固定負債	281,567,295	299,056,283	△17,488,988
001 基本財産	1,044,339,067	1,079,955,242	△35,616,175	01 設備資金借入金	256,242,000	268,408,000	△12,166,000
01 土地	432,768,376	432,768,376		03 リース債務	6,314,385	11,450,505	△5,136,120
02 建物	611,570,691	647,186,866	△35,616,175	07 退職給付引当金	19,010,910	19,197,778	△186,868
002 その他の固定資産	315,838,601	330,433,096	△14,594,495	負債の部合計	316,025,288	329,673,055	△13,647,767
01 土地	232,007,135	232,007,135		純資産の部			
03 構築物	33,349,476	37,458,219	△4,108,743	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
04 機械及び装置	9,845,486	13,051,958	△3,206,472	01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
05 車輌運搬具	992,752	1,683,677	△690,925	014 国庫補助金等特別積立金	353,853,868	377,405,005	△23,551,137
06 器具及び備品	11,924,003	14,289,759	△2,365,756	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	353,853,868	377,405,005	△23,551,137
08 有形リース資産	8,175,249	10,453,407	△2,278,158	016 次期繰越活動増減差額	917,741,951	968,312,843	△50,570,892
09 権利	299,936	299,936		02 (うち当期活動増減差額)	△50,570,892	△30,954,413	△19,616,479
10 ソフトウェア	711,937	1,283,277	△571,340				
11 無形リース資産	1,435,387	2,441,788	△1,006,401				
20 移行時減価償却特別積立資産	16,580,860	16,580,860					
21 リサイクル預託金	76,680	76,680					
22 差入保証金	54,000		54,000				
23 長期前払費用	385,700	806,400	△420,700	純資産の部合計	1,565,771,219	1,639,893,248	△74,122,029
資産の部合計	1,881,796,507	1,969,566,303	△87,769,796	負債及び純資産の部合計	1,881,796,507	1,969,566,303	△87,769,796