

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6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	560,340,732	521,618,839	38,721,893	011 流動負債	43,099,811	34,457,993	8,641,818
01 現金預金	224,659,815	196,488,004	28,171,811	02 事業未払金	18,837,547	17,200,875	1,636,672
03 事業未収金	101,837,537	91,394,135	10,443,402	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,378,000	12,166,000	2,212,000
05 未収補助金	200,000		200,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,449,260	3,280,860	△831,600
15 立替金	3,257,680		3,257,680	13 未払費用	1,068,635	2,015	1,066,620
17 前払費用	385,700	420,700	△35,000	14 預り金	62,050	47,095	14,955
21 短期貸付金		120,000	△120,000	15 職員預り金	6,143,204	1,760,048	4,383,156
25 仮払金		3,196,000	△3,196,000	17 前受収益	161,115		161,115
26 その他の流動資産	230,000,000	230,000,000		21 仮受金		1,100	△1,100
002 固定資産	1,319,537,886	1,360,177,668	△40,639,782	012 固定負債	263,187,838	281,567,295	△18,379,457
001 基本財産	1,008,791,379	1,044,339,067	△35,547,688	01 設備資金借入金	241,864,000	256,242,000	△14,378,000
01 土地	432,768,376	432,768,376		03 リース債務	3,865,125	6,314,385	△2,449,260
02 建物	576,023,003	611,570,691	△35,547,688	07 退職給付引当金	17,458,713	19,010,910	△1,552,197
002 その他の固定資産	310,746,507	315,838,601	△5,092,094	負債の部合計	306,287,649	316,025,288	△9,737,639
01 土地	232,007,135	232,007,135		純資産の部			
03 構築物	29,240,733	33,349,476	△4,108,743	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
04 機械及び装置	6,639,014	9,845,486	△3,206,472	01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
05 車輛運搬具	301,826	992,752	△690,926	014 国庫補助金等特別積立金	337,232,715	353,853,868	△16,621,153
06 器具及び備品	18,220,927	11,924,003	6,296,924	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	337,232,715	353,853,868	△16,621,153
08 有形リース資産	5,897,091	8,175,249	△2,278,158	016 次期繰越活動増減差額	942,182,854	917,741,951	24,440,903
09 権利	299,936	299,936		02 (うち当期活動増減差額)	24,440,903	△50,570,892	75,011,795
10 ソフトウェア	1,011,729	711,937	299,792				
11 無形リース資産	428,986	1,435,387	△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	64,270	76,680	△12,410				
22 差入保証金	54,000	54,000					
23 長期前払費用		385,700	△385,700	純資産の部合計	1,573,590,969	1,565,771,219	7,819,750
資産の部合計	1,879,878,618	1,881,796,507	△1,917,889	負債及び純資産の部合計	1,879,878,618	1,881,796,507	△1,917,889