

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会 拠点区分

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	53,518,160	56,036,774	△2,518,614	流動負債	26,350,381	19,159,598	7,190,783
現金預金	10,259,655	9,642,078	617,577	短期運営資金借入金	16,100,000	10,000,000	6,100,000
現金	29,622	25,029	4,593	事業未払金	6,581,928	5,951,474	630,454
小口現金	29,622	25,029	4,593	職員預り金	3,293,067	2,889,866	403,201
預金	10,230,033	9,617,049	612,984	社会保険	2,328,300	1,999,323	328,977
普通預金	10,230,033	9,617,049	612,984	雇用保険	440,967	385,309	55,658
親和(本部)	122,965	149,662	△26,697	所得税	207,900	219,034	△11,134
西海みずき(本部)	247,414	326,462	△79,048	市町民税	296,400	265,700	30,700
十八(本部)	383	713	△330	職員積立	19,500	20,500	△1,000
施設(博仁荘)	3,240,600	2,490,400	750,200	仮受金	375,386	318,258	57,128
利用料(博仁荘)	1,195,334	1,082,106	113,228				
ショート(博仁荘)	2,651,343	3,341,905	△690,562				
居宅(博仁荘)	68,972	68,972					
ヘルパー事業 (博仁荘)	42,623	42,953	△330				
デイサービスはなたか	2,660,399	2,113,876	546,523				
事業未収金	43,198,505	46,394,696	△3,196,191				
立替金	60,000		60,000				
固定資産	605,050,859	639,581,234	△34,530,375	固定負債	324,932,000	346,688,000	△21,756,000
基本財産	574,109,461	602,211,981	△28,102,520	設備資金借入金	324,932,000	346,688,000	△21,756,000
土地	106,236,738	106,236,738		負債の部合計	351,282,381	365,847,598	△14,565,217

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
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
建物	466,872,723	494,975,243	△28,102,520	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	85,242,658	85,242,658	
その他の固定資産	30,941,398	37,369,253	△6,427,855	第一号基本金	85,242,658	85,242,658	
建物	7,215,250	7,582,330	△367,080	国庫補助金等特別積立金	120,123,569	127,882,851	△7,759,282
構築物	6,661,431	8,257,104	△1,595,673	次期繰越活動増減差額	101,920,411	116,644,901	△14,724,490
機械及び装置	320,776	453,034	△132,258	(うち当期活動増減差額)	△14,724,490	△14,363,565	△360,925
車両運搬具	3,733,279	5,585,377	△1,852,098				
器具及び備品	12,471,062	14,779,008	△2,307,946				
権利	50,000	50,000					
ソフトウェア	489,600	662,400	△172,800	純資産の部合計	307,286,638	329,770,410	△22,483,772
資産の部合計	658,569,019	695,618,008	△37,048,989	負債及び純資産の部合計	658,569,019	695,618,008	△37,048,989