

博仁会拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,272,158	48,878,957	-606,799	流動負債	43,099,311	43,046,777	52,534
現金預金	5,904,570	4,553,418	1,351,152	短期運営資金借入金			0
事業未収金	42,367,588	44,325,539	-1,957,951	事業未払金	5,438,992	6,383,382	-944,390
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,756,000	21,756,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,792,000	10,896,000	896,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金	506,080	406,751	99,329
徴収不能引当金			0	職員預り金	3,606,239	3,604,644	1,595
				前受金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	546,324,918	572,808,449	-26,483,531	固定負債	280,105,000	300,258,000	-20,153,000
基本財産	510,943,871	547,526,666	-36,582,795	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,236,738	106,236,738	-10,000,000	設備資金借入金	259,664,000	281,420,000	-21,756,000
建物	413,707,133	440,289,928	-26,582,795	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	20,441,000	18,838,000	1,603,000
その他の固定資産	35,381,047	25,281,783	10,099,264	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	6,481,090	6,848,170	-367,080	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,470,085	5,065,758	-1,595,673	退職給付引当金			0
機械及び装置	56,260	188,518	-132,258	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	905,441	2,190,993	-1,285,552	長期未払金			0
器具及び備品	8,463,771	10,358,424	-1,894,653	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	50,000	50,000	0	負債の部合計	323,204,311	343,304,777	-20,100,466
ソフトウェア	346,400	579,920	-233,520	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	85,242,658	85,242,658	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	105,598,104	112,860,834	-7,262,730
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期前払費用	15,608,000		15,608,000	次期繰越活動増減差額	80,552,003	80,279,137	272,866
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	272,866	-21,641,274	21,914,140
				純資産の部合計	271,392,765	278,382,629	-6,989,864
資産の部合計	594,597,076	621,687,406	-27,090,330	負債及び純資産の部合計	594,597,076	621,687,406	-27,090,330