

博仁会拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	61,449,283	48,272,158	13,177,125	流動負債	52,935,463	43,099,311	9,836,152
現金預金	15,683,314	5,904,570	9,778,744	短期運営資金借入金			0
事業未収金	45,575,969	42,367,588	3,208,381	事業未払金	11,530,760	5,438,992	6,091,768
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	190,000		190,000	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	24,552,000	21,756,000	2,796,000
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	11,602,000	11,792,000	-190,000
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	743,961	506,080	237,881
徴収不能引当金			0	職員預り金	4,506,742	3,606,239	900,503
				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	523,667,324	546,324,918	-22,657,594	固定負債	270,668,341	280,105,000	-9,436,659
基本財産	484,361,077	510,943,871	-26,582,794	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,236,738	96,236,738	0	設備資金借入金	243,805,000	259,664,000	-15,859,000
建物	387,124,339	413,707,133	-26,582,794	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	26,863,341	20,441,000	6,422,341
その他の固定資産	39,306,247	35,381,047	3,925,200	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	6,114,010	6,481,090	-367,080	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,903,277	3,470,085	-566,808	退職給付引当金			0
機械及び装置	2,607,292	56,260	2,551,032	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,852,511	905,441	947,070	長期未払金			0
器具及び備品	10,029,477	8,463,771	1,565,706	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	323,603,804	323,204,311	399,493
ソフトウェア	141,680	346,400	-204,720	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	99,353,499	105,598,104	-6,244,605
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	0	次期繰越活動増減差額	76,916,646	80,552,003	-3,635,357
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,635,357	272,866	-3,908,223
				純資産の部合計	261,512,803	271,392,765	-9,879,962
資産の部合計	585,116,607	594,597,076	-9,480,469	負債及び純資産の部合計	585,116,607	594,597,076	-9,480,469