

天草園 拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,971,178	54,870,660	14,100,518	流動負債	33,849,094	18,184,131	15,664,963
預 貯 金	68,205,133	53,176,588	15,028,545	事業未払金	20,640,702	6,173,203	14,467,499
当座預金(肥後#201)	463,498	1,829,890	△1,366,392	職員預り金	1,384,530	230,002	1,154,528
普通預金(肥後#46688)	67,672,939	51,278,002	16,394,937	前 受 金	51,423	0	51,423
定期預金(肥後#3153467)	68,696	68,696	0	賞与引当金	11,772,439	11,780,926	△8,487
事業未収金	248,486	462,320	△213,834	固定負債	27,110,984	28,243,604	△1,132,620
未収補助金	0	1,052,906	△1,052,906	退職給付引当金	27,110,984	28,243,604	△1,132,620
前払費用	517,559	178,846	338,713	負債の部合計	60,960,078	46,427,735	14,532,343
固定資産	360,859,881	375,370,796	△14,510,915	純 資 産 の 部			
基本財産	258,651,707	268,132,882	△9,481,175	基 本 金	1,837,800	1,837,800	0
土 地	39,780,000	39,780,000	0	基 本 金	1,837,800	1,837,800	0
建 物	218,871,707	228,352,882	△9,481,175	国庫補助金等特別積立金	148,526,087	155,062,325	△6,536,238
その他の固定資産	102,208,174	107,237,914	△5,029,740	国庫補助金等特別積立金	148,526,087	155,062,325	△6,536,238
土 地	10,783,100	10,783,100	0	その他の積立金	39,870,400	39,870,400	0
建物	19,865,528	22,342,270	△2,476,742	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建 物	313,446	353,160	△39,714	施設整備等積立金	25,870,400	25,870,400	0
建物付属設備	19,552,082	21,989,110	△2,437,028	次期繰越活動増減差額	178,636,694	187,043,196	△8,406,502
構 築 物	338,040	378,954	△40,914	(うち当期活動増減差額)	△8,406,502	△8,685,064	278,562
車両運搬具	1,037,143	1,602,856	△565,713	純資産の部合計	368,870,981	383,813,721	△14,942,740
器具及び備品	2,798,676	3,772,294	△973,618				
退職給付引当資産	27,110,984	28,243,604	△1,132,620				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備等積立資産	25,870,400	25,870,400	0				
長期前払費用	338,713	178,846	159,867				
リサイクル預託金	65,590	65,590	0				
資産の部合計	429,831,059	430,241,456	△410,397	負債及び純資産の部合計	429,831,059	430,241,456	△410,397