

理事長	施設長	事務長

法人名	社会福祉法人バオバブ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人バオバブ福祉会

貸借対照表

(平成31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
流動資産	83,384,882	70,265,871	13,119,011	流動負債	39,816,799	33,375,876	6,440,923
現金預金	38,437,156	30,984,859	7,452,297	事業未払金	21,615,363	19,078,103	2,537,260
現金	238,962	221,999	16,963	1年以内返済予定設備資金借入金	6,163,295	6,149,557	13,738
預金	38,198,194	30,762,860	7,435,334	1年以内返済予定リース債務	1,522,800	847,584	675,216
事業未収金	42,073,295	36,449,450	5,623,845	職員預り金	2,606,614	2,069,511	537,103
事業未収金	42,073,295	36,449,450	5,623,845	職員預り金	2,606,614	2,069,511	537,103
未収金	192,000	182,400	9,600	前受金	2,190,000	292,000	1,898,000
未収補助金	42,000	51,000	△9,000	仮受金	3,000		3,000
商品・製品	443,924	451,275	△7,351	賞与引当金	5,715,727	4,939,121	776,606
原材料	1,011,203	690,167	321,036				
立替金		400,596	△400,596				
前払金	910,304	856,124	54,180				
仮払金	275,000	200,000	75,000				
固定資産	381,004,129	366,027,426	14,976,703	固定負債	215,780,300	207,098,315	8,681,985
基本財産	313,602,644	307,686,521	5,916,123	設備資金借入金	173,434,018	179,597,313	△6,163,295
土地	115,771,175	99,422,000	16,349,175	設備資金借入金	173,434,018	179,597,313	△6,163,295
建物	197,831,469	208,264,521	△10,433,052	長期運営資金借入金	30,000,000	18,000,000	12,000,000
その他の固定資産	67,401,485	58,340,905	9,060,580	リース債務	4,042,872	2,189,592	1,853,280
土地	6,991,465		6,991,465	退職給付引当金	8,303,410	7,311,410	992,000
建物	888,687	1,086,071	△197,384				
構築物	11,056,420	12,165,579	△1,109,159	負債の部合計	255,597,099	240,474,191	15,122,908
機械及び装置	4	4					
車輛運搬具	3,691,382	5,895,575	△2,204,193	純資産の部			
器具及び備品	14,934,788	16,050,302	△1,115,514	基本金	51,651,344	50,355,344	1,296,000
建設仮勘定	216,000		216,000	基本金	51,651,344	50,355,344	1,296,000
有形リース資産	3,376,080		3,376,080	基本金	51,651,344	50,355,344	1,296,000
権利	936,894	1,015,456	△78,562	国庫補助金等特別積立金	68,055,755	72,356,704	△4,300,949
ソフトウェア	1,286,970	1,566,096	△279,126	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
無形リース資産	2,189,592	3,037,176	△847,584	借入金返済積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	86,084,813	73,107,058	12,977,755
				(うち当期活動増減差額)	15,977,755	△6,287,208	22,264,963

貸借対照表

(平成31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
退職給付引当資産	8,303,410	7,311,410	992,000				
長期前払費用	10,494,693	10,169,361	325,332				
その他の固定資産	35,100	43,875	△8,775				
借入金返済積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	208,791,912	195,819,106	12,972,806
資産の部合計	464,389,011	436,293,297	28,095,714	負債及び純資産の部合計	464,389,011	436,293,297	28,095,714