

平成28年度 社会福祉法人博愛会収支報告書

貸借対照表

平成29年3月31日現在

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資産の部		負債の部	
流動資産	455,827,446	流動負債	47,759,466
現金預金	324,130,434	事業未払金	19,390,446
未収金	131,697,012	預り金	2,140,900
固定資産	1,923,873,948	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000
基本財産	1,774,714,673	1年以内返済予定リース債務	2,162,400
土地	199,769,024	仮受金	73,320
建物	1,571,945,649	前受金	1,492,400
定期預金	3,000,000	固定負債	387,832,040
その他の固定資産	149,159,275	設備資金借入金	327,500,000
建物	39,037,094	リース債務	5,899,600
構築物	8,231,681	退職給付引当金	45,882,440
機械及び装置	114,677	長期預り金	8,550,000
車輛運搬具	7,541,258	負債の部合計	435,591,506
器具及び備品	37,932,823		
リース資産	8,062,000	純資産の部	
権利	587,845	基本金	77,319,904
ソフトウェア	1,188,795	国庫補助金等特別積立金	853,605,014
水道事業加入権	290,532	次期繰越活動増減差額	1,013,184,970
リサイクル預託金	290,130	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,013,184,970 15,261,779
退職給付引当資産	45,882,440	純資産の部合計	1,944,109,888
資産の部合計	2,379,701,394	負債及び純資産の部合計	2,379,701,394

資金収支計算書

事業活動計算書

事業活動による収支	
事業活動収入計	904,563,339
事業活動支出計	845,457,742
事業活動資金収支差額	59,105,597
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	2,221,000
施設整備等支出計	34,432,610
施設整備等資金収支差額	△ 32,211,610
その他の活動による収支	
その他の活動による収入計	7,976,933
その他の活動支出計	9,572,287
その他の活動資金収支差額	△ 1,595,354
当期資金収支差額合計	25,298,633
前期末支払資金残高	407,431,747
当期末支払資金残高	432,730,380

サービス活動増減の部	
サービス活動収益計	886,890,106
サービス活動費用計	882,900,760
サービス活動増減差額	3,989,346
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	17,673,233
サービス活動外費用計	5,922,796
サービス活動外増減差額	11,750,437
経常増減差額	15,739,783
特別増減の部	
特別収益計	2,220,999
特別費用計	2,699,003
特別増減差額	△ 478,004
当期活動増減差額	15,261,779
前期繰越活動増減差額	997,923,191
当期末繰越活動増減差額	1,013,184,970
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	1,013,184,970