

令和4年度 社会福祉法人博愛会収支報告書

令和5年3月31日現在

貸借対照表

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	347,283,749	流動負債	82,954,738
現金預金	222,557,033	事業未払金	30,979,516
未収金	123,867,878	預り金	31,742
貯蔵品	20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000
立替金	22,000	1年以内返済予定リース債務	3,234,880
前払費用	516,838	前受金	1,417,000
短期貸付金	300,000		
固定資産	1,569,842,190	賞与引当金	29,791,600
基本財産	1,443,138,397	固定負債	266,520,743
土地	199,769,024	設備資金借入金	192,500,000
建物	1,240,369,373	リース債務	6,961,500
定期預金	3,000,000	退職給付引当金	59,259,243
その他の固定資産	126,703,793	長期預り金	7,800,000
建物	23,286,757	負債の部合計	349,475,481
構築物	1,411,512		
機械及び装置	3	純資産の部	
車輛運搬具	204,558	基本金	77,319,904
器具及び備品	20,821,377	国庫補助金等特別積立金	650,797,627
リース資産	10,134,380	施設整備積立金	9,400,000
権利	587,845	次期繰越活動増減差額	830,132,927
水道事業加入権	370,308	次期繰越活動増減差額	830,132,927
リサイクル預託金	239,810	(うち当期活動増減差額)	△ 35,932,748
長期貸付金	946,000	純資産の部合計	1,567,650,458
退職給付引当資産	59,259,243	負債及び純資産の部合計	1,917,125,939
施設整備積立資産	9,400,000		
差入保証金	42,000		
資産の部合計	1,917,125,939		

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	815,899,605
事業活動支出計	820,169,159
事業活動資金収支差額	△ 4,269,554
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	244,000
施設整備等支出計	27,462,439
施設整備等資金収支差額	△ 27,218,439
その他の活動による収支	
その他の活動による収入計	8,091,669
その他の活動支出計	10,831,443
その他の活動資金収支差額	△ 2,739,774
当期資金収支差額合計	△ 34,227,767
前期末支払資金残高	348,566,420
当期末支払資金残高	314,338,653

サービス活動増減の部	
サービス活動収益計	797,039,090
サービス活動費用計	855,157,684
サービス活動増減差額	△ 58,118,594
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	18,860,515
サービス活動外費用計	3,454,244
サービス活動外増減差額	15,406,271
経常増減差額	△ 42,712,323
特別増減の部	
特別収益計	6,794,497
特別費用計	14,922
特別増減差額	6,779,575
当期活動増減差額	△ 35,932,748
前期繰越活動増減差額	868,465,675
当期末繰越活動増減差額	832,532,927
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	2,400,000
次期繰越活動増減差額	830,132,927