令和元年度　社会福祉法人博愛会収支報告書

令和2年3月31日現在

貸借対照表

勘定科目	当年度末
資産の部	
流動資産	425,510,599
現金預金	297,880,893
未収金	126,867,118
前払費用	692,548
徴収不能引当金	70,040
固定資産	1,733,418,446
基本財産	1,608,176,056
土地	199,769,024
建物	1,405,407,032
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	125,242,390
建物	18,983,213
構築物	4,598,471
機械及び装置	31,976
車輌運搬具	1,923,186
器具及び備品	24,447,925
リース資産	13,523,100
権利	587,845
水道事業加入権	396,900
リサイクル預託金	279,730
長期貸付金	516,000
退職給付引当資産	57,049,536
施設整備積立資産	1,000,000
長期前払費用	1,904,508
資産の部合計	2,158,929,045

勘定科目	当年度末
負債の部	
流動負債	78,486,009
事業未払金	19,652,728
預り金	147,841
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000
1年以内返済予定リース債務	4,547,040
前受金	1,591,400
賞与引当金	30,047,000
固定負債	334,275,596
設備資金借入金	260,000,000
リース債務	8,976,060
退職給付引当金	57,049,536
長期預り金	8,250,000
負債の部合計	412,761,605
純資産の部	
基本金	77,319,904
国庫補助金等特別積立金	742,670,776
施設整備積立金	1,000,000
次期繰越活動増減差額	925,176,760
次期繰越活動増減差額	925,176,760
(うち当期活動増減差額)	△ 14,608,225
純資産の部合計	1,746,167,440
負債及び純資産の部合計	2,158,929,045

資金収支計算書

事業活動による収支		
	事業活動収入計	851,154,692
	事業活動支出計	819,983,089
	事業活動資金収支差額	31,171,603
施設整備等による収支		
	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	27,481,388
	施設整備等資金収支差額	△ 27,481,388
その他の活動による収支		
	その他の活動による収入計	5,378,798
	その他の活動支出計	11,102,888
	その他の活動資金収支差額	△ 5,724,090
当期資金収支差額合計		△ 2,033,875
前期末支払資金残高		405,459,957
当期末支払資金残高		403,426,082

事業活動計算書

サービス活動増減の部		
	サービス活動収益計	842,587,533
	サービス活動費用計	861,643,862
	サービス活動資増減差額	△ 19,056,329
サービス活動外増減の部		
	サービス活動外収益計	8,567,159
	サービス活動外費用計	5,094,921
	サービス活動外増減差額	3,472,238
経常増減差額		△ 15,584,091
特別増減の部		
	特別収益計	987,240
	特別費用計	11,374
	特別増減差額	975,866
当期活動増減差額		△ 14,608,225
前期繰越活動増減差額		940,784,985
当期末繰越活動増減差額		926,176,760
その他の積立金取崩額		0
その他の積立金積立額		1,000,000
次期繰越活動増減差額		925,176,760