

平成29年度 社会福祉法人博愛会収支報告書

貸借対照表

平成30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	453,433,485	流動負債	97,394,815
現金預金	327,711,086	事業未払金	23,456,224
未収金	125,868,239	預り金	10,111,791
徴収不能引当金	△ 145,840	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000
固定資産	1,865,836,878	1年以内返済予定リース債務	2,936,400
基本財産	1,719,201,800	前受金	1,633,400
土地	199,769,024	賞与引当金	36,757,000
建物	1,516,432,776	固定負債	371,422,273
定期預金	3,000,000	設備資金借入金	305,000,000
その他の固定資産	146,635,078	リース債務	6,833,200
建物	32,197,397	退職給付引当金	51,039,073
構築物	7,020,611	長期預り金	8,550,000
機械及び装置	87,110	負債の部合計	468,817,088
車輛運搬具	6,324,616		
器具及び備品	38,408,789	純資産の部	
リース資産	9,769,600	基本金	77,319,904
権利	587,845	国庫補助金等特別積立金	816,204,418
ソフトウェア	503,567	次期繰越活動増減差額	956,928,953
水道事業加入権	396,900	次期繰越活動増減差額	956,928,953
リサイクル預託金	299,570	(うち当期活動増減差額)	△ 56,256,017
退職給付引当資産	51,039,073	純資産の部合計	1,850,453,275
資産の部合計	2,319,270,363	負債及び純資産の部合計	2,319,270,363

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	871,863,400
事業活動支出計	842,916,515
事業活動資金収支差額	28,946,885
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	166,000
施設整備等支出計	37,817,884
施設整備等資金収支差額	△ 37,651,884
その他の活動による収支	
その他の活動による収入計	2,341,091
その他の活動支出計	7,988,562
その他の活動資金収支差額	△ 5,647,471
当期資金収支差額合計	△ 14,352,470
前期末支払資金残高	432,730,380
当期末支払資金残高	418,377,910

サービス活動増減の部	
サービス活動収益計	865,935,490
サービス活動費用計	922,584,808
サービス活動増減差額	△ 56,649,318
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	5,927,910
サービス活動外費用計	5,669,006
サービス活動外増減差額	258,904
経常増減差額	△ 56,390,414
特別増減の部	
特別収益計	157,998
特別費用計	23,601
特別増減差額	134,397
当期活動増減差額	△ 56,256,017
前期繰越活動増減差額	1,013,184,970
当期末繰越活動増減差額	956,928,953
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	956,928,953