令和3年度　社会福祉法人博愛会収支報告書

令和4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	376,634,305
現金預金	252,499,357
未収金	123,413,832
立替金	10,000
前払費用	22,000
徴収不能引当金	689,116
固定資産	1,625,518,941
基本財産	1,498,335,804
土地	199,769,024
建物	1,295,566,780
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	127,183,137
建物	16,776,689
構築物	2,354,832
機械及び装置	3
車輌運搬具	420,672
器具及び備品	25,402,538
リース資産	10,215,020
権利	587,845
水道事業加入権	396,900
リサイクル預託金	254,700
長期貸付金	1,032,000
退職給付引当資産	62,183,100
施設整備積立資産	7,000,000
差入保証金	42,000
長期前払費用	516,838
資産の部合計	2,002,153,246

勘定科目	当年度末
負債の部	
流動負債	80,078,209
事業未払金	25,363,017
預り金	486,752
1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000
1年以内返済予定リース債務	4,358,640
前受金	1,529,000
賞与引当金	30,840,800
固定負債	286,589,480
設備資金借入金	210,000,000
リース債務	5,856,380
退職給付引当金	62,183,100
長期預り金	8,550,000
負債の部合計	366,667,689
純資産の部	
基本金	77,319,904
国庫補助金等特別積立金	682,699,978
施設整備積立金	7,000,000
次期繰越活動増減差額	868,465,675
次期繰越活動増減差額	868,465,675
(うち当期活動増減差額)	△ 33,295,014
純資産の部合計	1,635,485,557
負債及び純資産の部合計	2,002,153,246

資金収支計算書

事業活動による収支		
	事業活動収入計	848,314,995
	事業活動支出計	838,902,822
	事業活動資金収支差額	9,412,173
施設整備等による収支		
	施設整備等収入計	1,702,000
	施設整備等支出計	47,925,500
	施設整備等資金収支差額	△ 46,223,500
その他の活動による収支		
	その他の活動による収入計	5,415,725
	その他の活動支出計	10,174,547
	その他の活動資金収支差額	△ 4,758,822
当期資金収支差額合計		△ 41,570,149
前期末支払資金残高		390,136,569
当期末支払資金残高		348,566,420

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	841,336,393
	サービス活動費用計	877,390,504
	サービス活動資増減差額	△ 36,054,111
サービス活動外増減の部		
	サービス活動外収益計	6,978,602
	サービス活動外費用計	4,575,987
	サービス活動外増減差額	2,402,615
経常増減差額		△ 33,651,496
特別増減の部		
	特別収益計	2,051,599
	特別費用計	1,695,117
	特別増減差額	356,482
当期活動増減差額		△ 33,295,014
前期繰越活動増減差額		902,760,689
当期末繰越活動増減差額		869,465,675
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		868,465,675