

令和6年度 社会福祉法人博愛会収支報告書

令和7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	289,215,177	流動負債	74,352,409
現金預金	166,605,911	事業未払金	21,583,455
未収金	121,680,025	預り金	934,054
前払費用	879,241	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000
仮払金	50,000	1年以内返済予定リース債務	2,794,500
固定資産	1,463,605,641	前受金	1,487,000
基本財産	1,333,202,980	賞与引当金	30,053,400
土地	199,769,024	固定負債	233,514,200
建物	1,130,433,956	設備資金借入金	157,500,000
定期預金	3,000,000	リース債務	4,827,000
その他の固定資産	130,402,661	退職給付引当金	62,637,200
建物	28,067,470	長期預り金	8,550,000
構築物	99,505	負債の部合計	307,866,609
機械及び装置	3		
車輛運搬具	638,702		
器具及び備品	16,845,786		
リース資産	7,497,500		
権利	587,845	純資産の部	
ソフトウェア	89,100	基本金	77,319,904
水道事業加入権	317,124	国庫補助金等特別積立金	589,911,602
リサイクル預託金	199,180	施設整備積立金	9,400,000
長期貸付金	1,605,334	次期繰越活動増減差額	768,322,703
退職給付引当資産	62,637,200	次期繰越活動増減差額	768,322,703
施設整備積立資産	9,400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,499,355
長期前払費用	2,417,912	純資産の部合計	1,444,954,209
資産の部合計	1,752,820,818	負債及び純資産の部合計	1,752,820,818

資金収支計算書

事業活動による収支	
事業活動収入計	855,627,271
事業活動支出計	829,059,156
事業活動資金収支差額	26,568,115
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	349,002
施設整備等支出計	29,948,783
施設整備等資金収支差額	△ 29,599,781
その他の活動による収支	
その他の活動による収入計	5,494,102
その他の活動支出計	9,822,122
その他の活動資金収支差額	△ 4,328,020
当期資金収支差額合計	△ 7,359,686
前期末支払資金残高	271,691,113
当期末支払資金残高	264,331,427

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	850,333,694
サービス活動費用計	866,826,326
サービス活動増減差額	△ 16,492,632
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計	5,293,577
サービス活動外費用計	3,628,564
サービス活動外増減差額	1,665,013
経常増減差額	△ 14,827,619
特別増減の部	
特別収益計	348,997
特別費用計	20,733
特別増減差額	328,264
当期活動増減差額	△ 14,499,355
前期繰越活動増減差額	782,822,058
当期末繰越活動増減差額	768,322,703
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	768,322,703