令和2年度　社会福祉法人博愛会収支報告書

令和3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	418,756,512
現金預金	292,512,857
未収金	125,522,265
立替金	30,600
前払費用	689,116
徴収不能引当金	1,674
固定資産	1,684,336,648
基本財産	1,552,667,930
土地	199,769,024
建物	1,349,898,906
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	131,668,718
建物	19,643,744
構築物	3,387,401
機械及び装置	4,409
車輌運搬具	771,261
器具及び備品	24,027,620
リース資産	15,126,060
権利	587,845
水道事業加入権	396,900
リサイクル預託金	259,810
長期貸付金	1,032,000
退職給付引当資産	59,183,714
施設整備積立資産	6,000,000
差入保証金	42,000
長期前払費用	1,205,954
資産の部合計	2,103,093,160

勘定科目	当年度末
負債の部	
流動負債	86,895,067
事業未払金	25,943,934
預り金	299,093
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	4,911,040
前受金	1,687,800
賞与引当金	31,553,200
固定負債	315,448,734
設備資金借入金	237,500,000
リース債務	10,215,020
退職給付引当金	59,183,714
長期預り金	8,550,000
負債の部合計	402,343,801
純資産の部	
基本金	77,319,904
国庫補助金等特別積立金	714,668,766
施設整備積立金	6,000,000
次期繰越活動増減差額	902,760,689
次期繰越活動増減差額	902,760,689
(うち当期活動増減差額)	△ 17,416,071
純資産の部合計	1,700,749,359
負債及び純資産の部合計	2,103,093,160

資金収支計算書

事業活動による収支		
	事業活動収入計	856,481,069
	事業活動支出計	833,602,259
	事業活動資金収支差額	22,878,810
施設整備等による収支		
	施設整備等収入計	11,065,000
	施設整備等支出計	37,899,984
	施設整備等資金収支差額	△ 26,834,984
その他の活動による収支		
	その他の活動による収入計	3,892,994
	その他の活動支出計	13,226,333
	その他の活動資金収支差額	△ 9,333,339
当期資金収支差額合計		△ 13,289,513
前期末支払資金残高		403,426,082
当期末支払資金残高		390,136,569

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	851,794,373
	サービス活動費用計	870,135,189
	サービス活動資増減差額	△ 18,340,816
サービス活動外増減の部		
	サービス活動外収益計	4,686,696
	サービス活動外費用計	4,895,516
	サービス活動外増減差額	△ 208,820
経常増減差額		△ 18,549,636
特別増減の部		
	特別収益計	11,954,497
	特別費用計	10,820,932
	特別増減差額	1,133,565
当期活動増減差額		△ 17,416,071
前期繰越活動増減差額		925,176,760
当期末繰越活動増減差額		907,760,689
その他の積立金取崩額		0
その他の積立金積立額		5,000,000
次期繰越活動増減差額		902,760,689