

社会福祉法人 誠愛会令和4年度決算報告書

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	574,653,458	流動負債	149,344,752
現金預金	345,896,953	事業未払金	14,865,553
事業未収金	180,961,701	1年以内返済予定設備資金借入金	53,442,000
未収金	1,588,808	1年以内返済予定リース債務	850,080
未収補助金	42,530,921	未払費用	189,033
前払費用	3,675,075	職員預り金	8,944,656
		前受収益	282,430
		賞与引当金	70,771,000
固定資産	2,935,845,072	固定負債	985,073,710
基本財産	2,592,211,628	設備資金借入金	926,826,000
建物	2,014,003,480	リース債務	7,438,200
土地	578,208,148	退職給与引当金	49,933,510
		長期預り金	876,000
その他の固定資産	343,633,444	負債の部合計	1,134,418,462
構築物	68,986,506	純資産の部	
車両運搬具	953,761	基本金	122,068,103
器具及び備品	38,189,008	国庫補助金等特別積立金	1,297,902,507
土地	78,798,201	その他の積立金	66,000,000
有形リース資産	8,288,280	人件費積立金	0
権利	12,676,698	修繕積立金	0
退職給付引当資産	49,933,510	建設積立金	66,000,000
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	890,109,458
修繕積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	4,051,424
建設積立資産	66,000,000	純資産の部合計	2,376,080,068
その他の固定資産	19,807,480	負債及び純資産の部合計	3,510,498,530
資産の部合計	3,510,498,530		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

事業活動による収支	事業活動収入計	1,197,307,606
	事業活動支出計	1,123,251,552
	資金収支差額	74,056,054
施設整備等による収支	施設整備等収入計	1,906,000
	施設整備等支出計	67,831,280
	施設整備等資金収支差額	△65,925,280
その他の活動による収支	その他の活動収入計	19,898,208
	その他の活動支出計	7,063,080
	収支差額	12,835,128
予備費		0
当期資金収支差額合計		20,965,902
前期末支払資金残高		529,405,884
当期末支払資金残高		550,371,786

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

サービス活動増減の部	サービス活動収益計	1,178,386,178
	サービス活動費用計	1,176,793,001
	増減差額	1,593,177
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	18,921,428
	サービス活動外費用計	16,463,181
	増減差額	2,458,247
特別増減の部	特別収益計	1,906,000
	特別費用計	1,906,000
	特別増減差額	0
当期活動増減差額		4,051,424
前期繰越活動増減差額		876,058,034
当期末繰越活動増減差額		880,109,458
基本金取崩額		0
その他の積立金積立額		10,000,000
次期繰越活動増減差額		890,109,458