

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	
<b>流動資産</b>	<b>574,653,458</b>	<b>流動負債</b>	<b>149,344,752</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>2,935,845,072</b>	<b>固定負債</b>	<b>985,073,710</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>343,633,444</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,134,418,462</b>
構築物	68,986,506	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	953,761	<b>基本金</b>	<b>122,068,103</b>
器具及び備品	38,189,008	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,297,902,507</b>
土地	78,798,201	<b>その他の積立金</b>	<b>66,000,000</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>890,109,458</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,376,080,068</b>
その他の固定資産	19,807,480	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,510,498,530</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,510,498,530</b>		

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