

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	577,456,353	544,266,304	33,190,049	流動負債	69,119,080	67,420,082	1,698,998
現金預金	433,855,237	399,933,380	33,921,857	事業未払金	20,534,652	21,368,349	△833,697
現 金	149,936	204,443	△54,507	1年以内返済予定設備資金借入金	11,234,000	10,100,000	1,134,000
預 金	433,705,301	399,728,937	33,976,364	1年以内返済予定リース債務	3,476,088	712,800	2,763,288
事業未収金	140,546,639	136,498,391	4,048,248	預り金	2,042	10,826	△8,784
未収補助金	619,800	6,199,800	△5,580,000	職員預り金	1,760,720	1,763,420	△2,700
立替金	274,340	29,036	245,304	仮受金	12,312	53,750	△41,438
前払金	686,417	986,043	△299,626	賞与引当金	32,099,266	33,410,937	△1,311,671
前払費用	400,259	122,893	277,366	固定負債	128,306,872	129,108,800	△801,928
仮払金	1,073,661	496,761	576,900	設備資金借入金	82,406,000	93,640,000	△11,234,000
固定資産	1,313,302,294	1,356,450,427	△43,148,133	リース債務	10,265,472	2,673,000	7,592,472
基本財産	1,161,948,457	1,049,495,525	112,452,932	退職給付引当金	35,635,400	32,795,800	2,839,600
土 地	135,620,550	95,329,050	40,291,500	負債の部合計	197,425,952	196,528,882	897,070
建 物	1,026,327,907	954,166,475	72,161,432	純資産の部			
その他の固定資産	151,353,837	306,954,902	△155,601,065	基本 金	185,409,800	185,409,800	0
土 地	0	40,291,500	△40,291,500	国庫補助金等特別積立金	610,591,763	642,527,539	△31,935,776
建 物	34,071,638	160,509,203	△126,437,565	次期繰越活動増減差額	897,331,132	877,865,910	19,465,222
構 築 物	4,959,360	5,352,480	△393,120	次期繰越活動増減差額	897,331,132	877,865,910	19,465,222
機 械 及 び 装 置	300,416	0	300,416	(うち当期活動増減差額)	21,080,622	18,180,338	2,900,284
車 輛 運 搬 具	2,600,023	2,028,793	571,230	純資産の部合計	1,693,332,695	1,705,803,249	△12,470,554
器 具 及 び 備 品	17,607,481	19,997,945	△2,390,464				
有 形 リ ー ス 資 産	13,623,390	3,385,800	10,237,590				
権 利	1,054,083	1,090,885	△36,802				
ソ フ ト ウ ェ ア	952,046	952,496	△450				
退 職 給 付 引 当 資 産	35,635,400	32,795,800	2,839,600				
修 繕 積 立 資 産	40,150,000	40,150,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	1,890,758,647	1,900,716,731	△9,958,084	負債及び純資産の部合計	1,890,758,647	1,902,332,131	△11,573,484

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	577,662,050	794,303	578,456,353	1,000,000	577,456,353
現金預金	433,542,374	312,863	433,855,237	0	433,855,237
現金	149,936	0	149,936	0	149,936
預金	433,392,438	312,863	433,705,301	0	433,705,301
事業未収金	141,281,139	265,500	141,546,639	1,000,000	140,546,639
未収補助金	619,800	0	619,800	0	619,800
立替金	274,340	0	274,340	0	274,340
前払金	531,923	154,494	686,417	0	686,417
前払費用	338,813	61,446	400,259	0	400,259
仮払金	1,073,661	0	1,073,661	0	1,073,661
固定資産	1,204,125,132	109,177,162	1,313,302,294	0	1,313,302,294
基本財産	1,060,358,446	101,590,011	1,161,948,457	0	1,161,948,457
土地	135,620,550	0	135,620,550	0	135,620,550
建物	924,737,896	101,590,011	1,026,327,907	0	1,026,327,907
その他の固定資産	143,766,686	7,587,151	151,353,837	0	151,353,837
建物	27,801,698	6,269,940	34,071,638	0	34,071,638
構築物	4,959,360	0	4,959,360	0	4,959,360
機械及び装置	300,416	0	300,416	0	300,416
車輛運搬具	2,600,023	0	2,600,023	0	2,600,023
器具及び備品	16,784,670	822,811	17,607,481	0	17,607,481
有形リース資産	13,623,390	0	13,623,390	0	13,623,390
権利	1,000,083	54,000	1,054,083	0	1,054,083
ソフトウェア	952,046	0	952,046	0	952,046
退職給付引当資産	35,345,000	290,400	35,635,400	0	35,635,400
修繕積立資産	40,000,000	150,000	40,150,000	0	40,150,000
備品等購入積立資産	400,000	0	400,000	0	400,000
資産の部合計	1,781,787,182	109,971,465	1,891,758,647	1,000,000	1,890,758,647

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	67,009,303	3,109,777	70,119,080	1,000,000	69,119,080
事業未払金	20,314,937	1,219,715	21,534,652	1,000,000	20,534,652
1年以内返済予定設備資金借入金	9,634,000	1,600,000	11,234,000	0	11,234,000
1年以内返済予定リース債務	3,476,088	0	3,476,088	0	3,476,088
預り金	2,042	0	2,042	0	2,042
職員預り金	1,749,030	11,690	1,760,720	0	1,760,720
仮受金	12,312	0	12,312	0	12,312
賞与引当金	31,820,894	278,372	32,099,266	0	32,099,266
固定負債	121,616,472	6,690,400	128,306,872	0	128,306,872
設備資金借入金	76,006,000	6,400,000	82,406,000	0	82,406,000
リース債務	10,265,472	0	10,265,472	0	10,265,472
退職給付引当金	35,345,000	290,400	35,635,400	0	35,635,400
負債の部合計	188,625,775	9,800,177	198,425,952	1,000,000	197,425,952
基本金	185,409,800	0	185,409,800	0	185,409,800
国庫補助金等特別積立金	518,870,883	91,720,880	610,591,763	0	610,591,763
次期繰越活動増減差額	888,880,724	8,450,408	897,331,132	0	897,331,132
次期繰越活動増減差額	888,880,724	8,450,408	897,331,132	0	897,331,132
(うち当期活動増減差額)	21,227,288	△146,666	21,080,622	0	21,080,622
純資産の部合計	1,593,161,407	100,171,288	1,693,332,695	0	1,693,332,695
負債及び純資産の部合計	1,781,787,182	109,971,465	1,891,758,647	1,000,000	1,890,758,647