

貸借対照表

平成29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	606,898,465	577,456,353	29,442,112	流動負債	72,726,155	69,119,080	3,607,075
現金預金	472,590,897	433,855,237	38,735,660	事業未払金	23,997,207	20,534,652	3,462,555
現 金	100,000	149,936	△49,936	一般	23,997,207	20,534,652	3,462,555
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,904,000	11,234,000	670,000
一般現金	0	49,936	△49,936	1年以内返済予定リース債務	4,538,772	3,476,088	1,062,684
預 金	472,490,897	433,705,301	38,785,596	預り金	2,042	2,042	0
普通もみじ銀行	336,490,897	297,705,301	38,785,596	職員預り金	1,682,015	1,760,720	△78,705
普通ゆうちょ銀行	0	0	0	健康保険料	0	10,040	△10,040
定期預金	136,000,000	136,000,000	0	厚生年金保険料	0	17,828	△17,828
普通預金（サービス区分間）	0	0	0	市町村民税	1,165,600	1,171,500	△5,900
事業未収金	129,492,838	140,546,639	△11,053,801	所得税	516,415	561,352	△44,937
一般	129,492,838	140,546,639	△11,053,801	互助会	0	0	0
未収補助金	3,149,000	619,800	2,529,200	仮受金	113,500	12,312	101,188
立替金	7,072	274,340	△267,268	賞与引当金	30,488,619	32,099,266	△1,610,647
前払金	386,791	686,417	△299,626	固定負債	120,808,864	128,306,872	△7,498,008
前払費用	169,406	400,259	△230,853	設備資金借入金	70,502,000	82,406,000	△11,904,000
仮払金	1,102,461	1,073,661	28,800	リース債務	13,985,364	10,265,472	3,719,892
固定資産	1,266,847,766	1,313,302,294	△46,454,528	退職給付引当金	36,321,500	35,635,400	686,100
基本財産	1,109,551,710	1,161,948,457	△52,396,747	負債の部合計	193,535,019	197,425,952	△3,890,933
土 地	135,620,550	135,620,550	0	純資産の部			
建 物	973,931,160	1,026,327,907	△52,396,747	基本 金	185,409,800	185,409,800	0
建物	950,089,545	997,296,206	△47,206,661	国庫補助金等特別積立金	581,497,310	610,591,763	△29,094,453
建物附属設備	23,841,615	29,031,701	△5,190,086	次期繰越活動増減差額	913,304,102	897,331,132	15,972,970
その他の固定資産	157,296,056	151,353,837	5,942,219	次期繰越活動増減差額	913,304,102	897,331,132	15,972,970
建 物	30,549,143	34,071,638	△3,522,495	(うち当期活動増減差額)	15,972,970	21,080,622	△5,107,652
建物	5,976,057	6,551,478	△575,421	純資産の部合計	1,680,211,212	1,693,332,695	△13,121,483
建物附属設備	24,573,086	27,520,160	△2,947,074				
構 築 物	4,397,490	4,959,360	△561,870				
機械及び装置	262,066	300,416	△38,350				
車輛運搬具	2,796,553	2,600,023	196,530				
器具及び備品	21,994,533	17,607,481	4,387,052				
有形リース資産	18,804,230	13,623,390	5,180,840				
権 利	1,008,538	1,054,083	△45,545				
ソフトウェア	612,003	952,046	△340,043				
退職給付引当資産	36,321,500	35,635,400	686,100				
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	1,873,746,231	1,890,758,647	△17,012,416	負債及び純資産の部合計	1,873,746,231	1,890,758,647	△17,012,416