

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

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	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	607,864,019	2,034,446	609,898,465	3,000,000	606,898,465	流動負債	68,896,980	6,829,175	75,726,155	3,000,000	72,726,155
現金預金	470,920,945	1,669,952	472,590,897	0	472,590,897	事業未払金	21,897,952	5,099,255	26,997,207	3,000,000	23,997,207
現金	100,000	0	100,000	0	100,000	一般	21,897,952	2,099,255	23,997,207	0	23,997,207
小口現金	100,000	0	100,000	0	100,000	内部取引(事業区分)	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
預金	470,820,945	1,669,952	472,490,897	0	472,490,897	1年以内返済予定設備資金借入金	10,304,000	1,600,000	11,904,000	0	11,904,000
普通もみじ銀行	334,820,945	1,669,952	336,490,897	0	336,490,897	1年以内返済予定リース債務	4,538,772	0	4,538,772	0	4,538,772
定期預金	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000	預り金	2,042	0	2,042	0	2,042
普通預金(サービス区分間)	0	0	0	0	0	職員預り金	1,665,595	16,420	1,682,015	0	1,682,015
事業未収金	132,282,838	210,000	132,492,838	3,000,000	129,492,838	市町村民税	1,155,100	10,500	1,165,600	0	1,165,600
一般	129,282,838	210,000	129,492,838	0	129,492,838	所得税	510,495	5,920	516,415	0	516,415
内部取引(事業区分)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	0	113,500	113,500	0	113,500
未収補助金	3,149,000	0	3,149,000	0	3,149,000	賞与引当金	30,488,619	0	30,488,619	0	30,488,619
立替金	7,072	0	7,072	0	7,072	固定負債	115,612,864	5,196,000	120,808,864	0	120,808,864
前払金	232,297	154,494	386,791	0	386,791	設備資金借入金	65,702,000	4,800,000	70,502,000	0	70,502,000
前払費用	169,406	0	169,406	0	169,406	リース債務	13,985,364	0	13,985,364	0	13,985,364
仮払金	1,102,461	0	1,102,461	0	1,102,461	退職給付引当金	35,925,500	396,000	36,321,500	0	36,321,500
固定資産	1,159,643,633	107,204,133	1,266,847,766	0	1,266,847,766	負債の部合計	184,509,844	12,025,175	196,535,019	3,000,000	193,535,019
基本財産	1,012,644,723	96,906,987	1,109,551,710	0	1,109,551,710	基本金	185,409,800	0	185,409,800	0	185,409,800
土地	135,620,550	0	135,620,550	0	135,620,550	国庫補助金等特別積立金	493,819,861	87,677,449	581,497,310	0	581,497,310
建物	877,024,173	96,906,987	973,931,160	0	973,931,160	次期繰越活動増減差額	903,768,147	9,535,955	913,304,102	0	913,304,102
建物	853,964,758	96,124,787	950,089,545	0	950,089,545	次期繰越活動増減差額	903,768,147	9,535,955	913,304,102	0	913,304,102
建物附属設備	23,059,415	782,200	23,841,615	0	23,841,615	(うち当期活動増減差額)	14,887,423	1,085,547	15,972,970	0	15,972,970
その他の固定資産	146,998,910	10,297,146	157,296,056	0	157,296,056	純資産の部合計	1,582,997,808	97,213,404	1,680,211,212	0	1,680,211,212
建物	24,740,498	5,808,645	30,549,143	0	30,549,143						
建物	5,976,057	0	5,976,057	0	5,976,057						
建物附属設備	18,764,441	5,808,645	24,573,086	0	24,573,086						
構築物	4,397,490	0	4,397,490	0	4,397,490						
機械及び装置	262,066	0	262,066	0	262,066						
車輛運搬具	2,796,553	0	2,796,553	0	2,796,553						
器具及び備品	18,097,289	3,897,244	21,994,533	0	21,994,533						
有形リース資産	18,804,230	0	18,804,230	0	18,804,230						
権利	963,281	45,257	1,008,538	0	1,008,538						
ソフトウェア	612,003	0	612,003	0	612,003						
退職給付引当資産	35,925,500	396,000	36,321,500	0	36,321,500						
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	1,767,507,652	109,238,579	1,876,746,231	3,000,000	1,873,746,231	負債及び純資産の部合計	1,767,507,652	109,238,579	1,876,746,231	3,000,000	1,873,746,231