

貸借対照表内訳表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>610,436,640</b>	<b>1,139,822</b>	<b>611,576,462</b>	<b>2,000,000</b>	<b>609,576,462</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,517,584</b>	<b>3,727,707</b>	<b>80,245,291</b>	<b>2,000,000</b>	<b>78,245,291</b>
現金預金	480,301,111	680,951	480,982,062	0	480,982,062	事業未払金	22,660,743	2,023,267	24,684,010	2,000,000	22,684,010
現金	218,024	0	218,024	0	218,024	一般	22,660,743	23,267	22,684,010	0	22,684,010
小口現金	100,000	0	100,000	0	100,000	内部取引(事業区分)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
一般現金	118,024	0	118,024	0	118,024	1年以内返済予定設備資金借入金	9,304,000	1,600,000	10,904,000	0	10,904,000
預金	480,083,087	680,951	480,764,038	0	480,764,038	1年以内返済予定リース債務	4,678,884	0	4,678,884	0	4,678,884
普通もみじ銀行	344,083,087	680,951	344,764,038	0	344,764,038	預り金	3,572	0	3,572	0	3,572
定期預金	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000	職員預り金	1,733,145	1,640	1,734,785	0	1,734,785
普通預金(サービス区分間)	0	0	0	0	0	市町村民税	1,201,800	0	1,201,800	0	1,201,800
事業未収金	127,868,212	192,857	128,061,069	2,000,000	126,061,069	所得税	530,945	1,640	532,585	0	532,585
一般	125,868,212	192,857	126,061,069	0	126,061,069	互助会	400	0	400	0	400
内部取引(事業区分)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	仮受金	6,367,486	102,800	6,470,286	0	6,470,286
未収補助金	316,500	0	316,500	0	316,500	賞与引当金	31,769,754	0	31,769,754	0	31,769,754
立替金	317,460	0	317,460	0	317,460	<b>固定負債</b>	<b>104,343,285</b>	<b>3,226,400</b>	<b>107,569,685</b>	<b>0</b>	<b>107,569,685</b>
前払金	232,297	154,494	386,791	0	386,791	設備資金借入金	56,398,000	3,200,000	59,598,000	0	59,598,000
前払費用	625,460	111,520	736,980	0	736,980	リース債務	9,826,785	0	9,826,785	0	9,826,785
仮払金	775,600	0	775,600	0	775,600	退職給付引当金	38,118,500	26,400	38,144,900	0	38,144,900
<b>固定資産</b>	<b>1,164,011,783</b>	<b>101,276,513</b>	<b>1,265,288,296</b>	<b>0</b>	<b>1,265,288,296</b>	負債の部合計	<b>180,860,869</b>	<b>6,954,107</b>	<b>187,814,976</b>	<b>2,000,000</b>	<b>185,814,976</b>
基本財産	966,999,548	0	966,999,548	0	966,999,548	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	467,793,241	83,811,494	551,604,735	0	551,604,735
建物	831,378,998	0	831,378,998	0	831,378,998	次期繰越活動増減差額	940,384,513	11,650,734	952,035,247	0	952,035,247
建物	811,542,533	0	811,542,533	0	811,542,533	次期繰越活動増減差額	940,384,513	11,650,734	952,035,247	0	952,035,247
建物附属設備	19,836,465	0	19,836,465	0	19,836,465	(うち当期活動増減差額)	36,616,366	2,114,779	38,731,145	0	38,731,145
その他の固定資産	197,012,235	101,276,513	298,288,748	0	298,288,748	純資産の部合計	<b>1,593,587,554</b>	<b>95,462,228</b>	<b>1,689,049,782</b>	<b>0</b>	<b>1,689,049,782</b>
土地	96,697	0	96,697	0	96,697						
建物	56,003,965	97,900,657	153,904,622	0	153,904,622						
建物	5,433,309	92,553,304	97,986,613	0	97,986,613						
建物附属設備	50,570,656	5,347,353	55,918,009	0	55,918,009						
構築物	3,836,970	0	3,836,970	0	3,836,970						
機械及び装置	223,716	0	223,716	0	223,716						
車輛運搬具	3,962,249	0	3,962,249	0	3,962,249						
器具及び備品	37,406,946	3,157,817	40,564,763	0	40,564,763						
有形リース資産	15,505,242	0	15,505,242	0	15,505,242						
権利	926,479	41,639	968,118	0	968,118						
ソフトウェア	531,471	0	531,471	0	531,471						
退職給付引当資産	38,118,500	26,400	38,144,900	0	38,144,900						
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						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,774,448,423</b>	<b>102,416,335</b>	<b>1,876,864,758</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,874,864,758</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,774,448,423</b>	<b>102,416,335</b>	<b>1,876,864,758</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,874,864,758</b>