

第三号第四様式

社会就労センター三次拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人 備北福社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,941,517	25,406,258	7,535,259
現金預金	22,431,769	15,892,505	6,539,264
預金	22,431,769	15,892,505	6,539,264
普通もみじ銀行	22,431,769	15,892,505	6,539,264
事業未収金	10,509,748	9,340,947	1,168,801
一般	9,864,748	8,790,947	1,073,801
内部取引（拠点区分）	645,000	550,000	95,000
立替金	0	3,400	△3,400
前払費用	0	169,406	△169,406
固定資産	180,638,224	188,362,500	△7,724,276
基本財産	170,114,087	177,597,788	△7,483,701
土地	56,280,900	56,280,900	0
建物	113,833,187	121,316,888	△7,483,701
建物	100,214,760	106,559,227	△6,344,467
建物附属設備	13,618,427	14,757,661	△1,139,234
その他の固定資産	10,524,137	10,764,712	△240,575
建物	1,491,910	1,586,928	△95,018
建物	1,491,910	1,586,928	△95,018
構築物	3,719,520	4,263,840	△544,320
機械及び装置	223,716	262,066	△38,350
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	196,625	134,777	61,848
権利	380,303	413,588	△33,285
ソフトウェア	8,662	18,112	△9,450
退職給付引当資産	4,503,400	4,085,400	418,000
資産の部合計	213,579,741	213,768,758	△189,017

