

第三号第一様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在
 社会福祉法人備北福社会
 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	672,805,232	609,576,462	63,228,770
現金預金	535,437,970	480,982,062	54,455,908
事業未収金	134,331,654	126,061,069	8,270,585
未収補助金	725,400	316,500	408,900
立替金	297,340	317,460	△20,120
前払金	0	386,791	△386,791
前払費用	1,217,568	736,980	480,588
仮払金	795,300	775,600	19,700
固定資産	1,202,476,440	1,265,288,296	△62,811,856
基本財産	921,687,998	966,999,548	△45,311,550
その他の固定資産	280,788,442	298,288,748	△17,500,306
資産の部合計	1,875,281,672	1,874,864,758	416,914

第三号第一様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在
 社会福祉法人備北福社会
 社会福祉法人 備北福社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	79,305,344	78,245,291	1,060,053
事業未払金	23,497,222	22,684,010	813,212
1年以内返済予定設備資金借入金	10,904,000	10,904,000	0
1年以内返済予定リース債務	4,678,884	4,678,884	0
預り金	2,552	3,572	△1,020
職員預り金	1,990,691	1,734,785	255,906
前受金	0	0	0
仮受金	6,505,312	6,470,286	35,026
賞与引当金	31,726,683	31,769,754	△43,071
固定負債	93,669,301	107,569,685	△13,900,384
設備資金借入金	48,694,000	59,598,000	△10,904,000
リース債務	5,147,901	9,826,785	△4,678,884
退職給付引当金	39,827,400	38,144,900	1,682,500
負債の部合計	172,974,645	185,814,976	△12,840,331
純資産の部			
基本金	185,409,800	185,409,800	0
国庫補助金等特別積立金	520,382,536	551,604,735	△31,222,199
次期繰越活動増減差額	996,514,691	952,035,247	44,479,444
次期繰越活動増減差額	996,514,691	952,035,247	44,479,444
(うち当期活動増減差額)	44,479,444	38,731,145	5,748,299
純資産の部合計	1,702,307,027	1,689,049,782	13,257,245
負債及び純資産の部合計	1,875,281,672	1,874,864,758	416,914