

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人備北福社会

(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
流動資産	674,996,434	808,798	675,805,232	3,000,000	672,805,232
現金預金	535,163,533	274,437	535,437,970	0	535,437,970
事業未収金	137,007,547	324,107	137,331,654	3,000,000	134,331,654
未収補助金	725,400	0	725,400	0	725,400
立替金	297,340	0	297,340	0	297,340
前払費用	1,007,314	210,254	1,217,568	0	1,217,568
仮払金	795,300	0	795,300	0	795,300
固定資産	1,105,949,350	96,527,090	1,202,476,440	0	1,202,476,440
基本財産	921,687,998	0	921,687,998	0	921,687,998
その他の固定資産	184,261,352	96,527,090	280,788,442	0	280,788,442
資産の部合計	1,780,945,784	97,335,888	1,878,281,672	3,000,000	1,875,281,672

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人備北福社会

(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
流動負債	77,671,374	4,633,970	82,305,344	3,000,000	79,305,344
事業未払金	23,468,392	3,028,830	26,497,222	3,000,000	23,497,222
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
1年以内返済予定リース債務	4,678,884	0	4,678,884	0	4,678,884
預り金	2,552	0	2,552	0	2,552
職員預り金	1,985,551	5,140	1,990,691	0	1,990,691
仮受金	6,505,312	0	6,505,312	0	6,505,312
賞与引当金	31,726,683	0	31,726,683	0	31,726,683
固定負債	92,016,501	1,652,800	93,669,301	0	93,669,301
設備資金借入金	47,094,000	1,600,000	48,694,000	0	48,694,000
リース債務	5,147,901	0	5,147,901	0	5,147,901
退職給付引当金	39,774,600	52,800	39,827,400	0	39,827,400
負債の部合計	169,687,875	6,286,770	175,974,645	3,000,000	172,974,645
基本金	185,409,800	0	185,409,800	0	185,409,800
国庫補助金等特別積立金	440,015,484	80,367,052	520,382,536	0	520,382,536
次期繰越活動増減差額	985,832,625	10,682,066	996,514,691	0	996,514,691
次期繰越活動増減差額	985,832,625	10,682,066	996,514,691	0	996,514,691
(うち当期活動増減差額)	45,448,112	△968,668	44,479,444	0	44,479,444
純資産の部合計	1,611,257,909	91,049,118	1,702,307,027	0	1,702,307,027
負債及び純資産の部合計	1,780,945,784	97,335,888	1,878,281,672	3,000,000	1,875,281,672