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31年3月31日 現在 社会福祉法人備北福祉会

(単位:円)

現金預金 28,443,948 22,431,769 6,00 音通もみじ銀行 28,443,948 22,431,769 6,00 音連もみじ銀行 28,443,948 22,431,769 6,00 音楽未収金 11,156,045 10,509,748 66 67 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	(単位:F				
流動資産			光左	444	
現金預金 28,443,948 22,431,769 6,00 音通もみじ銀行 28,443,948 22,431,769 6,00 音通もみじ銀行 28,443,948 22,431,769 6,00 事業未収金 11,156,045 10,509,748 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	海 鲁				
預金 28,443,948 22,431,769 6,00 普通もみじ銀行 28,443,948 22,431,769 6,00 事業未収金 11,156,045 10,509,748 66 一般 10,432,139 9,864,748 56 内部取引(拠点区分) 723,906 645,000 11払費用 416,120 0 4 位置定資産 162,630,386 170,114,087 △7,46 土 地 56,280,900 56,280,900 建物 106,349,486 113,833,187 △7,46 建物附属設備 12,479,193 13,618,427 △1,1 交 使物 1,396,892 1,491,910 △5 建物 1,396,892 1,491,910 △5 接				7, 074, 59	
普通もみじ銀行 28, 443, 948 22, 431, 769 6, 0 事業未収金 11, 156, 045 10, 509, 748 66 一般 10, 432, 139 9, 864, 748 56 内部取引(拠点区分) 723, 906 645, 000 4 固定資産 173, 030, 069 180, 638, 224 △7, 66 基本財産 162, 630, 386 170, 114, 087 △7, 46 土 地 56, 280, 900 56, 280, 900 56, 280, 900 建 物 106, 349, 486 113, 833, 187 △7, 46 建物附属設備 12, 479, 193 13, 618, 427 △1, 13 その他の固定資産 10, 399, 683 10, 524, 137 △1; 建物 1, 396, 892 1, 491, 910 △5 機械及び装置 185, 366 223, 716 △5 機械及び装置 185, 366 223, 716 △5 本<利		I I		6, 012, 17	
事業未収金 11,156,045 10,509,748 66 一般 10,432,139 9,864,748 55 内部取引(拠点区分) 723,906 645,000 7 前払費用 416,120 0 4 固定資産 173,030,069 180,638,224 △7,60 基本財産 162,630,386 170,114,087 △7,46 土 地 56,280,900 56,280,900 56,280,900 建 物 106,349,486 113,833,187 △7,46 建物附属設備 12,479,193 13,618,427 △1,13 その他の固定資産 10,399,683 10,524,137 △1 建物 1,396,892 1,491,910 △5 建物 1,396,892 1,491,910 △5 機械及び装置 185,366 223,716 △5 車輌運搬具 1 1 1 器具及び備品 142,805 196,625 △5 権利 347,018 380,303 △5 ソフトウェア 1 8,662 △5				6, 012, 17	
一般 内部取引(拠点区分)				6, 012, 179	
内部取引(拠点区分)				646, 29	
前払費用 416, 120 0 4.2				567, 39	
固定資産				78, 90	
基本財産 162,630,386 170,114,087			-	416, 12	
土 地 56, 280, 900 56, 280, 900 建 物 106, 349, 486 113, 833, 187 △7, 48 建物 93, 870, 293 100, 214, 760 △6, 34 建物附属設備 12, 479, 193 13, 618, 427 △1, 13 その他の固定資産 10, 399, 683 10, 524, 137 △15 建物 1, 396, 892 1, 491, 910 △5 建物 1, 396, 892 1, 491, 910 △5 機械及び装置 185, 366 223, 716 △5 車輌運搬具 1 1 器具及び備品 142, 805 196, 625 △5 権 利 347, 018 380, 303 △5 ソフトウェア 1 8, 662 △5				$\triangle 7,608,15$	
建物 106, 349, 486 113, 833, 187				$\triangle 7, 483, 70$	
理物					
建物附属設備 12,479,193 13,618,427 △1,15 その他の固定資産 10,399,683 10,524,137 △15 建物 1,396,892 1,491,910 △5 株 築 物 3,175,200 3,719,520 △5 機械及び装置 185,366 223,716 △5 車輌運搬具 1 1 出 器具及び備品 142,805 196,625 △5 権 利 347,018 380,303 △5 ソフトウェア 1 8,662 △5 △5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			113, 833, 187	$\triangle 7, 483, 70$	
その他の固定資産 10,399,683 10,524,137 △15 建 物 1,396,892 1,491,910 △5 4		93, 870, 293	100, 214, 760	$\triangle 6, 344, 46$	
建物 1,396,892 1,491,910 建物 1,396,892 1,491,910 構築物 3,175,200 3,719,520 機械及び装置 185,366 223,716 車輌運搬具 1 1 器具及び備品 142,805 196,625 △ 権利 347,018 380,303 △ ソフトウェア 1 8,662 △	建物附属設備	12, 479, 193	13, 618, 427	$\triangle 1, 139, 23$	
建物 1,396,892 1,491,910 △55 (株成及び装置 185,366 223,716 (本 利) 1 142,805 196,625 (本 利) 347,018 380,303 (△55 (△55 (△55 (△55 (△55 (△55 (△55 (△5	その他の固定資産	10, 399, 683	10, 524, 137	△124, 45	
構築物 3,175,200 3,719,520 △54機械及び装置 185,366 223,716 △54 155,366 185,36	建物	1, 396, 892	1, 491, 910	△95, 01	
構築物 3,175,200 3,719,520 △54機械及び装置 185,366 223,716 △55 4 155 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建物	1, 396, 892	1, 491, 910	△95, 01	
機械及び装置 185,366 223,716 △3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	構 築 物	3, 175, 200		△544, 32	
車輌運搬具 1 1 器具及び備品 142,805 196,625 △5 権利 347,018 380,303 △5 ソフトウェア 1 8,662 △	機械及び装置	I I		△38, 35	
器具及び備品 142,805 196,625 △5 権 利 347,018 380,303 △5 ソフトウェア 1 8,662 △				,	
権 利 347,018 380,303 △: 27トウェア 1 8,662 △: 27トウェア 1 8,662 △: 27トウェア 1 8,662 △: 28トウェア 1 8				△53, 82	
ソフトウェア 1 8, 662 Δ				\triangle 33, 28	
				△8, 66	
(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1				649, 00	
資産の部合計 213,046,182 213,579,741 △55	答辞の部合計	212 046 182	213 570 741	△ 533, 5	

社会就労センター三次拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在 社会福祉法人備北福祉会

(単位:円)

			(単位:円
	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7, 760, 322	7, 702, 259	58, 06
事業未払金	3, 041, 792	3, 070, 366	$\triangle 28,574$
一般	3, 041, 792	3, 070, 366	$\triangle 28,574$
1年以内返済予定設備資金借入金	2, 664, 000	2, 664, 000	(
職員預り金	114, 490	89, 200	25, 29
市町村民税	83, 000	62, 700	20, 30
所得税	31, 490	26, 500	4, 99
賞与引当金	1, 940, 040	1, 878, 693	61, 34
固定負債	31, 126, 400	33, 141, 400	△2, 015, 00
設備資金借入金	25, 974, 000	28, 638, 000	$\triangle 2,664,00$
退職給付引当金	5, 152, 400	4, 503, 400	649, 00
負債の部合計	38, 886, 722	40, 843, 659	△1, 956, 93
	純資産の部	, ,	· · ·
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	72, 444, 060	77, 383, 982	△4, 939, 92
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	101, 715, 400	95, 352, 100	6, 363, 30
次期繰越活動増減差額	101, 715, 400	95, 352, 100	6, 363, 30
(うち当期活動増減差額)	6, 363, 300	6, 432, 303	△69, 00
純資産の部合計	174, 159, 460	172, 736, 082	1, 423, 37