

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)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,016,113	32,941,517	7,074,596
現金預金	28,443,948	22,431,769	6,012,179
預 金	28,443,948	22,431,769	6,012,179
普通もみじ銀行	28,443,948	22,431,769	6,012,179
事業未収金	11,156,045	10,509,748	646,297
一般	10,432,139	9,864,748	567,391
内部取引（拠点区分）	723,906	645,000	78,906
前払費用	416,120	0	416,120
固定資産	173,030,069	180,638,224	△7,608,155
基本財産	162,630,386	170,114,087	△7,483,701
土 地	56,280,900	56,280,900	0
建 物	106,349,486	113,833,187	△7,483,701
建物	93,870,293	100,214,760	△6,344,467
建物附属設備	12,479,193	13,618,427	△1,139,234
その他の固定資産	10,399,683	10,524,137	△124,454
建 物	1,396,892	1,491,910	△95,018
建物	1,396,892	1,491,910	△95,018
構 築 物	3,175,200	3,719,520	△544,320
機械及び装置	185,366	223,716	△38,350
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	142,805	196,625	△53,820
権 利	347,018	380,303	△33,285
ソフトウェア	1	8,662	△8,661
退職給付引当資産	5,152,400	4,503,400	649,000
資産の部合計	213,046,182	213,579,741	△533,559

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社会

(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	58,063
事業未払金	3,041,792	3,070,366	△28,574
一般	3,041,792	3,070,366	△28,574
1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
職員預り金	114,490	89,200	25,290
市町村民税	83,000	62,700	20,300
所得税	31,490	26,500	4,990
賞与引当金	1,940,040	1,878,693	61,347
固定負債	31,126,400	33,141,400	△2,015,000
設備資金借入金	25,974,000	28,638,000	△2,664,000
退職給付引当金	5,152,400	4,503,400	649,000
負債の部合計	38,886,722	40,843,659	△1,956,937
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	72,444,060	77,383,982	△4,939,922
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101,715,400	95,352,100	6,363,300
次期繰越活動増減差額	101,715,400	95,352,100	6,363,300
(うち当期活動増減差額)	6,363,300	6,432,303	△69,003
純資産の部合計	174,159,460	172,736,082	1,423,378
負債及び純資産の部合計	213,046,182	213,579,741	△533,559