

法人名	社会福祉法人備北福社会
会計単位名	社会福祉法人備北福社会

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	683,979,990	672,805,232	11,174,758	流動負債	70,106,121	79,305,344	△9,199,223
現金預金	513,565,006	535,437,970	△21,872,964	事業未払金	22,223,446	23,497,222	△1,273,776
事業未収金	134,955,685	134,331,654	624,031	1年以内返済予定設備資金借入金	10,904,000	10,904,000	
未収補助金	33,541,550	725,400	32,816,150	1年以内返済予定リース債務	3,162,528	4,678,884	△1,516,356
立替金	277,086	297,340	△20,254	預り金	2,552	2,552	
前払費用	830,681	1,217,568	△386,887	職員預り金	1,852,339	1,990,691	△138,352
仮払金	809,982	795,300	14,682	仮受金	9,112	6,505,312	△6,496,200
				賞与引当金	31,952,144	31,726,683	225,461
固定資産	1,192,378,964	1,202,476,440	△10,097,476	固定負債	81,452,418	93,669,301	△12,216,883
基本財産	876,547,432	921,687,998	△45,140,566	設備資金借入金	37,790,000	48,694,000	△10,904,000
その他の固定資産	315,831,532	280,788,442	35,043,090	リース債務	2,170,818	5,147,901	△2,977,083
				退職給付引当金	41,491,600	39,827,400	1,664,200
				負債の部合計	151,558,539	172,974,645	△21,416,106
				純資産の部			
				基本金	185,409,800	185,409,800	
				国庫補助金等特別積立金	522,586,386	520,382,536	2,203,850
				その他の積立金	2,340,000		2,340,000
				工賃変動積立金	2,340,000		2,340,000
				次期繰越活動増減差額	1,014,464,229	996,514,691	17,949,538
				(うち当期活動増減差額)	20,289,538	44,479,444	△24,189,906
				純資産の部合計	1,724,800,415	1,702,307,027	22,493,388
資産の部合計	1,876,358,954	1,875,281,672	1,077,282	負債及び純資産の部合計	1,876,358,954	1,875,281,672	1,077,282