

|       |             |
|-------|-------------|
| 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   |