

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

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(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	686,101,860	878,130	686,979,990	△3,000,000	683,979,990
現金預金	513,127,411	437,595	513,565,006		513,565,006
事業未収金	137,672,505	283,180	137,955,685	△3,000,000	134,955,685
未収補助金	33,541,550		33,541,550		33,541,550
立替金	277,086		277,086		277,086
前払費用	673,326	157,355	830,681		830,681
仮払金	809,982		809,982		809,982
固定資産	1,100,601,297	91,777,667	1,192,378,964		1,192,378,964
基本財産	876,547,432		876,547,432		876,547,432
その他の固定資産	224,053,865	91,777,667	315,831,532		315,831,532
資産の部合計	1,786,703,157	92,655,797	1,879,358,954	△3,000,000	1,876,358,954

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(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	68,420,357	4,685,764	73,106,121	△3,000,000	70,106,121
事業未払金	22,216,978	3,006,468	25,223,446	△3,000,000	22,223,446
1年以内返済予定設備資金借入金	9,304,000	1,600,000	10,904,000		10,904,000
1年以内返済予定リース債務	3,162,528		3,162,528		3,162,528
預り金	2,552		2,552		2,552
職員預り金	1,848,939	3,400	1,852,339		1,852,339
仮受金	9,112		9,112		9,112
賞与引当金	31,876,248	75,896	31,952,144		31,952,144
固定負債	81,373,218	79,200	81,452,418		81,452,418
設備資金借入金	37,790,000		37,790,000		37,790,000
リース債務	2,170,818		2,170,818		2,170,818
退職給付引当金	41,412,400	79,200	41,491,600		41,491,600
負債の部合計	149,793,575	4,764,964	154,558,539	△3,000,000	151,558,539
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	446,004,215	76,582,171	522,586,386		522,586,386
その他の積立金	2,340,000		2,340,000		2,340,000
工賃変動積立金	2,340,000		2,340,000		2,340,000
次期繰越活動増減差額	1,003,155,567	11,308,662	1,014,464,229		1,014,464,229
(うち当期活動増減差額)	19,662,942	626,596	20,289,538		20,289,538
純資産の部合計	1,636,909,582	87,890,833	1,724,800,415		1,724,800,415
負債及び純資産の部合計	1,786,703,157	92,655,797	1,879,358,954	△3,000,000	1,876,358,954