

法人名	社会福祉法人備北福社会
拠点区分	社会就労センター三次

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	43,988,792	40,016,113	3,972,679	流動負債	7,828,852	7,760,322	68,530
現金預金	33,279,827	28,443,948	4,835,879	事業未払金	3,060,302	3,041,792	18,510
預金	33,279,827	28,443,948	4,835,879	事業未払金	3,060,302	3,041,792	18,510
普通もみじ銀行	33,279,827	28,443,948	4,835,879	一般	3,058,274	3,041,792	16,482
事業未収金	10,500,905	11,156,045	△655,140	内部取引(拠点区分)	2,028		2,028
事業未収金	10,500,905	11,156,045	△655,140	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
一般	9,735,683	10,432,139	△696,456	職員預り金	121,710	114,490	7,220
内部取引(拠点区分)	765,222	723,906	41,316	職員預り金	121,710	114,490	7,220
前払費用	208,060	416,120	△208,060	市町村民税	82,600	83,000	△400
				所得税	39,110	31,490	7,620
				賞与引当金	1,982,840	1,940,040	42,800
固定資産	166,966,894	173,030,069	△6,063,175	固定負債	28,944,200	31,126,400	△2,182,200
基本財産	155,146,685	162,630,386	△7,483,701	設備資金借入金	23,310,000	25,974,000	△2,664,000
土地	56,280,900	56,280,900		退職給付引当金	5,634,200	5,152,400	481,800
建物	98,865,785	106,349,486	△7,483,701				
建物	87,525,826	93,870,293	△6,344,467	負債の部合計	36,773,052	38,886,722	△2,113,670
建物附属設備	11,339,959	12,479,193	△1,139,234				
その他の固定資産	11,820,209	10,399,683	1,420,526	純資産の部			
建物	1,301,874	1,396,892	△95,018	国庫補助金等特別積立金	67,504,138	72,444,060	△4,939,922
建物	1,301,874	1,396,892	△95,018	その他の積立金	1,560,000		1,560,000
構築物	2,630,880	3,175,200	△544,320	工賃変動積立金	1,560,000		1,560,000
機械及び装置	147,016	185,366	△38,350	次期繰越活動増減差額	105,118,496	101,715,400	3,403,096
車輛運搬具	124,499	1	124,498	(うち当期活動増減差額)	4,963,096	6,363,300	△1,400,204
器具及び備品	95,367	142,805	△47,438				
権利	313,733	347,018	△33,285				
ソフトウェア		1	△1				
退職給付引当資産	5,634,200	5,152,400	481,800				
工賃変動積立資産	1,560,000		1,560,000				
長期前払費用	12,640		12,640				
資産の部合計	210,955,686	213,046,182	△2,090,496	純資産の部合計	174,182,634	174,159,460	23,174
				負債及び純資産の部合計	210,955,686	213,046,182	△2,090,496