

法人名	社会福祉法人備北福祉会
会計単位名	社会福祉法人備北福祉会

## 貸借対照表

(令和3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	705,703,238	683,979,990	21,723,248	流動負債	92,549,512	70,106,121	22,443,391
現金預金	554,589,807	513,565,006	41,024,801	事業未払金	45,827,949	22,223,446	23,604,503
事業未収金	133,970,119	134,955,685	△985,566	1年以内返済予定設備資金借入金	9,304,000	10,904,000	△1,600,000
未収補助金	14,666,000	33,541,550	△18,875,550	1年以内返済予定リース債務	2,542,830	3,162,528	△619,698
立替金	227,150	277,086	△49,936	預り金	4,084	2,552	1,532
前払費用	1,229,579	830,681	398,898	職員預り金	1,852,605	1,852,339	266
仮払金	1,020,583	809,982	210,601	仮受金	13,167	9,112	4,055
固定資産	1,162,162,494	1,192,378,964	△30,216,470	賞与引当金	33,004,877	31,952,144	1,052,733
基本財産	855,960,088	876,547,432	△20,587,344	固定負債	77,935,919	81,452,418	△3,516,499
その他の固定資産	306,202,406	315,831,532	△9,629,126	設備資金借入金	28,486,000	37,790,000	△9,304,000
				リース債務	5,661,719	2,170,818	3,490,901
				退職給付引当金	43,788,200	41,491,600	2,296,600
				負債の部合計	170,485,431	151,558,539	18,926,892
				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	508,738,700	522,586,386	△13,847,686
				その他の積立金	2,940,000	2,340,000	600,000
				工賃変動積立金	2,940,000	2,340,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	1,000,291,801	1,014,464,229	△14,172,428
				(うち当期活動増減差額)	△13,572,428	20,289,538	△33,861,966
				純資産の部合計	1,697,380,301	1,724,800,415	△27,420,114
資産の部合計	1,867,865,732	1,876,358,954	△8,493,222	負債及び純資産の部合計	1,867,865,732	1,876,358,954	△8,493,222