

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

## 貸借対照表内訳表

(令和3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	712,030,949	692,289	712,723,238	△7,020,000	705,703,238
現金預金	554,432,270	157,537	554,589,807		554,589,807
事業未収金	140,699,502	290,617	140,990,119	△7,020,000	133,970,119
未収補助金	14,666,000		14,666,000		14,666,000
立替金	227,150		227,150		227,150
前払費用	985,444	244,135	1,229,579		1,229,579
仮払金	1,020,583		1,020,583		1,020,583
固定資産	1,074,263,485	87,899,009	1,162,162,494		1,162,162,494
基本財産	855,960,088		855,960,088		855,960,088
その他の固定資産	218,303,397	87,899,009	306,202,406		306,202,406
資産の部合計	1,786,294,434	88,591,298	1,874,885,732	△7,020,000	1,867,865,732

# 貸借対照表内訳表

(令和3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	92,143,006	7,426,506	99,569,512	△7,020,000	92,549,512
事業未払金	45,779,246	7,068,703	52,847,949	△7,020,000	45,827,949
1年以内返済予定設備資金借入金	9,304,000		9,304,000		9,304,000
1年以内返済予定リース債務	2,542,830		2,542,830		2,542,830
預り金	4,084		4,084		4,084
職員預り金	1,819,175	33,430	1,852,605		1,852,605
仮受金	13,167		13,167		13,167
賞与引当金	32,680,504	324,373	33,004,877		33,004,877
固定負債	77,263,319	672,600	77,935,919		77,935,919
設備資金借入金	28,486,000		28,486,000		28,486,000
リース債務	5,661,719		5,661,719		5,661,719
退職給付引当金	43,115,600	672,600	43,788,200		43,788,200
負債の部合計	169,406,325	8,099,106	177,505,431	△7,020,000	170,485,431
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	435,941,410	72,797,290	508,738,700		508,738,700
その他の積立金	2,940,000		2,940,000		2,940,000
工賃変動積立金	2,940,000		2,940,000		2,940,000
次期繰越活動増減差額	992,596,899	7,694,902	1,000,291,801		1,000,291,801
(うち当期活動増減差額)	△9,958,668	△3,613,760	△13,572,428		△13,572,428
純資産の部合計	1,616,888,109	80,492,192	1,697,380,301		1,697,380,301
負債及び純資産の部合計	1,786,294,434	88,591,298	1,874,885,732	△7,020,000	1,867,865,732