

法人名	社会福祉法人備北福祉会
拠点区分	社会就労センター三次

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	44,558,361	43,988,792	569,569	流動負債	7,902,410	7,828,852	73,558
現金預金	34,147,021	33,279,827	867,194	事業未払金	3,099,013	3,060,302	38,711
預金	34,147,021	33,279,827	867,194	事業未払金	3,099,013	3,060,302	38,711
普通もみじ銀行	34,147,021	33,279,827	867,194	一般	3,099,013	3,058,274	40,739
事業未収金	10,411,340	10,500,905	△89,565	内部取引(拠点区分)		2,028	△2,028
事業未収金	10,411,340	10,500,905	△89,565	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
一般	10,078,840	9,735,683	343,157	職員預り金	134,450	121,710	12,740
内部取引(拠点区分)	332,500	765,222	△432,722	職員預り金	134,450	121,710	12,740
前払費用		208,060	△208,060	市町村民税	94,900	82,600	12,300
				所得税	39,550	39,110	440
				賞与引当金	2,004,947	1,982,840	22,107
固定資産	159,934,704	166,966,894	△7,032,190	固定負債	26,931,400	28,944,200	△2,012,800
基本財産	147,662,984	155,146,685	△7,483,701	設備資金借入金	20,646,000	23,310,000	△2,664,000
土地	56,280,900	56,280,900		退職給付引当金	6,285,400	5,634,200	651,200
建物	91,382,084	98,865,785	△7,483,701				
建物	81,181,359	87,525,826	△6,344,467	負債の部合計	34,833,810	36,773,052	△1,939,242
建物附属設備	10,200,725	11,339,959	△1,139,234				
その他の固定資産	12,271,720	11,820,209	451,511	純資産の部			
建物	1,206,856	1,301,874	△95,018	国庫補助金等特別積立金	62,564,216	67,504,138	△4,939,922
建物	1,206,856	1,301,874	△95,018	その他の積立金	2,160,000	1,560,000	600,000
構築物	2,086,560	2,630,880	△544,320	工賃変動積立金	2,160,000	1,560,000	600,000
機械及び装置	108,666	147,016	△38,350	次期繰越活動増減差額	104,935,039	105,118,496	△183,457
車輛運搬具	59,544	124,499	△64,955	(うち当期活動増減差額)	416,543	4,963,096	△4,546,553
器具及び備品	71,606	95,367	△23,761				
権利	280,448	313,733	△33,285				
退職給付引当資産	6,285,400	5,634,200	651,200				
工賃変動積立資産	2,160,000	1,560,000	600,000				
長期前払費用	12,640	12,640					
資産の部合計	204,493,065	210,955,686	△6,462,621	純資産の部合計	169,659,255	174,182,634	△4,523,379
				負債及び純資産の部合計	204,493,065	210,955,686	△6,462,621