

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4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	699,784,245	705,703,238	△5,918,993	流動負債	68,683,106	92,549,512	△23,866,406
現金預金	564,502,261	554,589,807	9,912,454	事業未払金	22,220,189	45,827,949	△23,607,760
事業未収金	131,721,706	133,970,119	△2,248,413	1年以内返済予定設備資金借入金	9,204,000	9,304,000	△100,000
未収補助金	11,000	14,666,000	△14,655,000	1年以内返済予定リース債務	2,757,706	2,542,830	214,876
立替金	379,503	227,150	152,353	未払費用	26,433		26,433
前払費用	1,225,593	1,229,579	△3,986	預り金	3,063	4,084	△1,021
仮払金	1,944,182	1,020,583	923,599	職員預り金	1,942,605	1,852,605	90,000
固定資産	1,101,661,053	1,162,162,494	△60,501,441	仮受金	116,200	13,167	103,033
基本財産	810,443,987	855,960,088	△45,516,101	賞与引当金	32,412,910	33,004,877	△591,967
その他の固定資産	291,217,066	306,202,406	△14,985,340	固定負債	70,749,291	77,935,919	△7,186,628
				設備資金借入金	19,282,000	28,486,000	△9,204,000
				リース債務	5,795,891	5,661,719	134,172
				退職給付引当金	45,671,400	43,788,200	1,883,200
				負債の部合計	139,432,397	170,485,431	△31,053,034
				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	474,372,721	508,738,700	△34,365,979
				その他の積立金	2,940,000	2,940,000	
				工賃変動積立金	2,940,000	2,940,000	
				次期繰越活動増減差額	999,290,380	1,000,291,801	△1,001,421
				(うち当期活動増減差額)	△1,001,421	△13,572,428	12,571,007
				純資産の部合計	1,662,012,901	1,697,380,301	△35,367,400
資産の部合計	1,801,445,298	1,867,865,732	△66,420,434	負債及び純資産の部合計	1,801,445,298	1,867,865,732	△66,420,434