

法人名	社会福祉法人備北福社会
会計単位名	社会福祉法人備北福社会

貸借対照表内訳表

(令和4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	700,409,113	1,398,892	701,808,005	△2,023,760	699,784,245
現金預金	563,612,614	889,647	564,502,261		564,502,261
事業未収金	133,436,966	308,500	133,745,466	△2,023,760	131,721,706
未収補助金	11,000		11,000		11,000
立替金	379,503		379,503		379,503
前払費用	1,024,848	200,745	1,225,593		1,225,593
仮払金	1,944,182		1,944,182		1,944,182
固定資産	1,018,490,502	83,170,551	1,101,661,053		1,101,661,053
基本財産	810,443,987		810,443,987		810,443,987
その他の固定資産	208,046,515	83,170,551	291,217,066		291,217,066
資産の部合計	1,718,899,615	84,569,443	1,803,469,058	△2,023,760	1,801,445,298

貸借対照表内訳表

(令和4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	68,177,780	2,529,086	70,706,866	△2,023,760	68,683,106
事業未払金	22,061,286	2,182,663	24,243,949	△2,023,760	22,220,189
1年以内返済予定設備資金借入金	9,204,000		9,204,000		9,204,000
1年以内返済予定リース債務	2,757,706		2,757,706		2,757,706
未払費用	26,433		26,433		26,433
預り金	3,063		3,063		3,063
職員預り金	1,920,555	22,050	1,942,605		1,942,605
仮受金	116,200		116,200		116,200
賞与引当金	32,088,537	324,373	32,412,910		32,412,910
固定負債	70,140,891	608,400	70,749,291		70,749,291
設備資金借入金	19,282,000		19,282,000		19,282,000
リース債務	5,795,891		5,795,891		5,795,891
退職給付引当金	45,063,000	608,400	45,671,400		45,671,400
負債の部合計	138,318,671	3,137,486	141,456,157	△2,023,760	139,432,397
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	405,360,312	69,012,409	474,372,721		474,372,721
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	986,870,832	12,419,548	999,290,380		999,290,380
(うち当期活動増減差額)	△5,726,067	4,724,646	△1,001,421		△1,001,421
純資産の部合計	1,580,580,944	81,431,957	1,662,012,901		1,662,012,901
負債及び純資産の部合計	1,718,899,615	84,569,443	1,803,469,058	△2,023,760	1,801,445,298