

| | |
|-------|-------------|
| 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 |