

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5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	691,603,505	699,784,245	△8,180,740	流動負債	63,423,441	68,683,106	△5,259,665
現金預金	551,701,184	564,502,261	△12,801,077	事業未払金	21,963,521	22,220,189	△256,668
事業未収金	133,790,751	131,721,706	2,069,045	1年以内返済予定設備資金借入金	3,964,000	9,204,000	△5,240,000
未収補助金	3,216,000	11,000	3,205,000	1年以内返済予定リース債務	3,588,444	2,757,706	830,738
立替金	402,754	379,503	23,251	未払費用		26,433	△26,433
前払費用	648,655	1,225,593	△576,938	預り金	4,084	3,063	1,021
仮払金	1,844,161	1,944,182	△100,021	職員預り金	1,939,815	1,942,605	△2,790
固定資産	1,053,952,758	1,101,661,053	△47,708,295	仮受金	142,200	116,200	26,000
基本財産	764,973,146	810,443,987	△45,470,841	賞与引当金	31,821,377	32,412,910	△591,533
その他の固定資産	288,979,612	291,217,066	△2,237,454	固定負債	72,789,915	70,749,291	2,040,624
				設備資金借入金	15,318,000	19,282,000	△3,964,000
				リース債務	9,795,115	5,795,891	3,999,224
				退職給付引当金	47,676,800	45,671,400	2,005,400
				負債の部合計	136,213,356	139,432,397	△3,219,041
				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	440,221,242	474,372,721	△34,151,479
				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	980,771,865	999,290,380	△18,518,515
				(うち当期活動増減差額)	△18,518,515	△1,001,421	△17,517,094
				純資産の部合計	1,609,342,907	1,662,012,901	△52,669,994
資産の部合計	1,745,556,263	1,801,445,298	△55,889,035	負債及び純資産の部合計	1,745,556,263	1,801,445,298	△55,889,035