

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

貸借対照表内訳表

(令和5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	693,503,932	1,099,573	694,603,505	△3,000,000	691,603,505
現金預金	550,947,192	753,992	551,701,184		551,701,184
事業未収金	136,602,525	188,226	136,790,751	△3,000,000	133,790,751
未収補助金	3,216,000		3,216,000		3,216,000
立替金	402,754		402,754		402,754
前払費用	491,300	157,355	648,655		648,655
仮払金	1,844,161		1,844,161		1,844,161
固定資産	975,134,210	78,818,548	1,053,952,758		1,053,952,758
基本財産	764,973,146		764,973,146		764,973,146
その他の固定資産	210,161,064	78,818,548	288,979,612		288,979,612
資産の部合計	1,668,638,142	79,918,121	1,748,556,263	△3,000,000	1,745,556,263

貸借対照表内訳表

(令和5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	62,922,469	3,500,972	66,423,441	△3,000,000	63,423,441
事業未払金	21,949,362	3,014,159	24,963,521	△3,000,000	21,963,521
1年以内返済予定設備資金借入金	3,964,000		3,964,000		3,964,000
1年以内返済予定リース債務	3,588,444		3,588,444		3,588,444
預り金	4,084		4,084		4,084
職員預り金	1,919,575	20,240	1,939,815		1,939,815
仮受金		142,200	142,200		142,200
賞与引当金	31,497,004	324,373	31,821,377		31,821,377
固定負債	72,155,115	634,800	72,789,915		72,789,915
設備資金借入金	15,318,000		15,318,000		15,318,000
リース債務	9,795,115		9,795,115		9,795,115
退職給付引当金	47,042,000	634,800	47,676,800		47,676,800
負債の部合計	135,077,584	4,135,772	139,213,356	△3,000,000	136,213,356
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	374,993,714	65,227,528	440,221,242		440,221,242
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	970,217,044	10,554,821	980,771,865		980,771,865
(うち当期活動増減差額)	△16,653,788	△1,864,727	△18,518,515		△18,518,515
純資産の部合計	1,533,560,558	75,782,349	1,609,342,907		1,609,342,907
負債及び純資産の部合計	1,668,638,142	79,918,121	1,748,556,263	△3,000,000	1,745,556,263