

法人名	社会福祉法人備北福祉会
拠点区分	社会就労センター三次

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	47,346,155	43,895,851	3,450,304	流動負債	7,646,692	7,764,676	△117,984
現金預金	35,636,502	33,343,773	2,292,729	事業未払金	3,094,972	2,946,033	148,939
事業未収金	11,168,437	10,044,445	1,123,992	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
未収補助金	284,000		284,000	職員預り金	132,000	145,630	△13,630
立替金	3,400		3,400	賞与引当金	1,755,720	2,009,013	△253,293
前払費用	253,816	507,633	△253,817				
固定資産	143,773,350	152,178,852	△8,405,502	固定負債	21,806,000	24,509,400	△2,703,400
基本財産	132,715,624	140,179,283	△7,463,659	設備資金借入金	15,318,000	17,982,000	△2,664,000
その他の固定資産	11,057,726	11,999,569	△941,843	退職給付引当金	6,488,000	6,527,400	△39,400
				負債の部合計	29,452,692	32,274,076	△2,821,384
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	52,699,809	57,624,294	△4,924,485
				その他の積立金	2,160,000	2,160,000	
				工賃変動積立金	2,160,000	2,160,000	
				次期繰越活動増減差額	106,807,004	104,016,333	2,790,671
				(うち当期活動増減差額)	2,790,671	△918,706	3,709,377
				純資産の部合計	161,666,813	163,800,627	△2,133,814
資産の部合計	191,119,505	196,074,703	△4,955,198	負債及び純資産の部合計	191,119,505	196,074,703	△4,955,198