

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6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	646,786,098	691,603,505	△44,817,407	流動負債	79,859,925	63,423,441	16,436,484
現金預金	467,887,614	551,701,184	△83,813,570	事業未払金	27,734,827	21,963,521	5,771,306
事業未収金	139,262,875	133,790,751	5,472,124	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	3,964,000	4,040,000
未収補助金	35,603,000	3,216,000	32,387,000	1年以内返済予定リース債務	3,342,636	3,588,444	△245,808
立替金	383,686	402,754	△19,068	預り金	14,917	4,084	10,833
前払費用	1,668,644	648,655	1,019,989	職員預り金	2,077,355	1,939,815	137,540
仮払金	1,980,279	1,844,161	136,118	仮受金	6,952,025	142,200	6,809,825
固定資産	1,183,393,730	1,053,952,758	129,440,972	賞与引当金	31,734,165	31,821,377	△87,212
基本財産	720,140,538	764,973,146	△44,832,608	固定負債	142,236,779	72,789,915	69,446,864
その他の固定資産	463,253,192	288,979,612	174,273,580	設備資金借入金	87,314,000	15,318,000	71,996,000
				リース債務	6,452,479	9,795,115	△3,342,636
				退職給付引当金	48,470,300	47,676,800	793,500
				負債の部合計	222,096,704	136,213,356	85,883,348
				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	441,799,008	440,221,242	1,577,766
				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	977,934,316	980,771,865	△2,837,549
				(うち当期活動増減差額)	△2,837,549	△18,518,515	15,680,966
				純資産の部合計	1,608,083,124	1,609,342,907	△1,259,783
資産の部合計	1,830,179,828	1,745,556,263	84,623,565	負債及び純資産の部合計	1,830,179,828	1,745,556,263	84,623,565