

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	52,937,702	47,346,155	5,591,547	流動負債	7,576,308	7,646,692	△70,384
現金預金	41,292,769	35,636,502	5,656,267	事業未払金	3,050,248	3,094,972	△44,724
事業未収金	11,644,933	11,168,437	476,496	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	118,900	132,000	△13,100
立替金		3,400	△3,400	賞与引当金	1,743,160	1,755,720	△12,560
前払費用		253,816	△253,816				
固定資産	135,198,271	143,773,350	△8,575,079	固定負債	18,481,800	21,806,000	△3,324,200
基本財産	125,352,173	132,715,624	△7,363,451	設備資金借入金	12,654,000	15,318,000	△2,664,000
その他の固定資産	9,846,098	11,057,726	△1,211,628	退職給付引当金	5,827,800	6,488,000	△660,200
				負債の部合計	26,058,108	29,452,692	△3,394,584
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	47,852,512	52,699,809	△4,847,297
				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	112,065,353	106,807,004	5,258,349
				(うち当期活動増減差額)	5,258,349	2,790,671	2,467,678
				純資産の部合計	162,077,865	161,666,813	411,052
資産の部合計	188,135,973	191,119,505	△2,983,532	負債及び純資産の部合計	188,135,973	191,119,505	△2,983,532