

第三号第一様式

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7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	645,854,132	646,786,098	△931,966	流動負債	67,347,877	79,859,925	△12,512,048
現金預金	507,606,190	467,887,614	39,718,576	事業未払金	23,481,005	27,734,827	△4,253,822
事業未収金	134,821,118	139,262,875	△4,441,757	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	
未収補助金		35,603,000	△35,603,000	1年以内返済予定リース債務	2,633,059	3,342,636	△709,577
立替金	981,735	383,686	598,049	預り金	7,482	14,917	△7,435
前払費用	1,499,207	1,668,644	△169,437	職員預り金	2,087,731	2,077,355	10,376
仮払金	945,882	1,980,279	△1,034,397	仮受金		6,952,025	△6,952,025
				賞与引当金	31,134,600	31,734,165	△599,565
固定資産	1,139,209,505	1,183,393,730	△44,184,225	固定負債	134,358,520	142,236,779	△7,878,259
基本財産	814,279,710	720,140,538	94,139,172	設備資金借入金	79,310,000	87,314,000	△8,004,000
その他の固定資産	324,929,795	463,253,192	△138,323,397	リース債務	3,819,420	6,452,479	△2,633,059
				退職給付引当金	51,229,100	48,470,300	2,758,800
				負債の部合計	201,706,397	222,096,704	△20,390,307
				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	421,267,992	441,799,008	△20,531,016
				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	973,739,448	977,934,316	△4,194,868
				(うち当期活動増減差額)	△4,194,868	△2,837,549	△1,357,319
				純資産の部合計	1,583,357,240	1,608,083,124	△24,725,884
資産の部合計	1,785,063,637	1,830,179,828	△45,116,191	負債及び純資産の部合計	1,785,063,637	1,830,179,828	△45,116,191