

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7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	648,307,522	1,546,610	649,854,132	△4,000,000	645,854,132
現金預金	506,422,070	1,184,120	507,606,190		507,606,190
事業未収金	138,505,795	315,323	138,821,118	△4,000,000	134,821,118
立替金	981,735		981,735		981,735
前払費用	1,452,040	47,167	1,499,207		1,499,207
仮払金	945,882		945,882		945,882
固定資産	1,068,573,534	70,635,971	1,139,209,505		1,139,209,505
基本財産	814,279,710		814,279,710		814,279,710
その他の固定資産	254,293,824	70,635,971	324,929,795		324,929,795
資産の部合計	1,716,881,056	72,182,581	1,789,063,637	△4,000,000	1,785,063,637

貸借対照表内訳表

(令和7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	67,018,684	4,329,193	71,347,877	△4,000,000	67,347,877
事業未払金	23,439,919	4,041,086	27,481,005	△4,000,000	23,481,005
1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000		8,004,000		8,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,633,059		2,633,059		2,633,059
預り金	7,482		7,482		7,482
職員預り金	2,069,411	18,320	2,087,731		2,087,731
賞与引当金	30,864,813	269,787	31,134,600		31,134,600
固定負債	134,147,320	211,200	134,358,520		134,358,520
設備資金借入金	79,310,000		79,310,000		79,310,000
リース債務	3,819,420		3,819,420		3,819,420
退職給付引当金	51,017,900	211,200	51,229,100		51,229,100
負債の部合計	201,166,004	4,540,393	205,706,397	△4,000,000	201,706,397
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	363,610,226	57,657,766	421,267,992		421,267,992
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	963,755,026	9,984,422	973,739,448		973,739,448
(うち当期活動増減差額)	△4,106,487	△88,381	△4,194,868		△4,194,868
純資産の部合計	1,515,715,052	67,642,188	1,583,357,240		1,583,357,240
負債及び純資産の部合計	1,716,881,056	72,182,581	1,789,063,637	△4,000,000	1,785,063,637