

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8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	608,452,811	645,854,132	△37,401,321	流動負債	65,585,576	67,347,877	△1,762,301
現金預金	467,216,594	507,606,190	△40,389,596	事業未払金	23,429,153	23,481,005	△51,852
事業未収金	134,338,524	134,821,118	△482,594	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	3,970,000		3,970,000	1年以内返済予定リース債務	1,718,640	2,633,059	△914,419
立替金	432,070	981,735	△549,665	預り金	5,442	7,482	△2,040
前払費用	689,620	1,499,207	△809,587	職員預り金	1,633,860	2,087,731	△453,871
仮払金	1,806,003	945,882	860,121	仮受金	1,410,000		1,410,000
固定資産	1,079,745,975	1,139,209,505	△59,463,530	賞与引当金	29,384,481	31,134,600	△1,750,119
基本財産	765,737,383	814,279,710	△48,542,327	固定負債	122,842,880	134,358,520	△11,515,640
その他の固定資産	314,008,592	324,929,795	△10,921,203	設備資金借入金	71,306,000	79,310,000	△8,004,000
				リース債務	2,100,780	3,819,420	△1,718,640
				退職給付引当金	49,436,100	51,229,100	△1,793,000
				負債の部合計	188,428,456	201,706,397	△13,277,941
				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	388,577,104	421,267,992	△32,690,888
				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	922,843,426	973,739,448	△50,896,022
				(うち当期活動増減差額)	△50,896,022	△4,194,868	△46,701,154
				純資産の部合計	1,499,770,330	1,583,357,240	△83,586,910
資産の部合計	1,688,198,786	1,785,063,637	△96,864,851	負債及び純資産の部合計	1,688,198,786	1,785,063,637	△96,864,851