

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8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	610,507,075	1,945,736	612,452,811	△4,000,000	608,452,811
現金預金	465,897,858	1,318,736	467,216,594		467,216,594
事業未収金	137,981,524	357,000	138,338,524	△4,000,000	134,338,524
未収補助金	3,700,000	270,000	3,970,000		3,970,000
立替金	432,070		432,070		432,070
前払費用	689,620		689,620		689,620
仮払金	1,806,003		1,806,003		1,806,003
固定資産	1,013,238,766	66,507,209	1,079,745,975		1,079,745,975
基本財産	765,737,383		765,737,383		765,737,383
その他の固定資産	247,501,383	66,507,209	314,008,592		314,008,592
資産の部合計	1,623,745,841	68,452,945	1,692,198,786	△4,000,000	1,688,198,786

貸借対照表内訳表

(令和8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	65,278,172	4,307,404	69,585,576	△4,000,000	65,585,576
事業未払金	23,379,125	4,050,028	27,429,153	△4,000,000	23,429,153
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	1,718,640		1,718,640		1,718,640
預り金	5,442		5,442		5,442
職員預り金	1,649,631	△15,771	1,633,860		1,633,860
仮受金	1,410,000		1,410,000		1,410,000
賞与引当金	29,111,334	273,147	29,384,481		29,384,481
固定負債	122,605,280	237,600	122,842,880		122,842,880
設備資金借入金	71,306,000		71,306,000		71,306,000
リース債務	2,100,780		2,100,780		2,100,780
退職給付引当金	49,198,500	237,600	49,436,100		49,436,100
負債の部合計	187,883,452	4,545,004	192,428,456	△4,000,000	188,428,456
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	334,704,219	53,872,885	388,577,104		388,577,104
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	912,808,370	10,035,056	922,843,426		922,843,426
(うち当期活動増減差額)	△50,946,656	50,634	△50,896,022		△50,896,022
純資産の部合計	1,435,862,389	63,907,941	1,499,770,330		1,499,770,330
負債及び純資産の部合計	1,623,745,841	68,452,945	1,692,198,786	△4,000,000	1,688,198,786

第三号第二様式

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計