

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	57,568,801	55,163,242	2,405,559	流動負債	7,762,419	7,441,005	321,414
現金預金	44,731,382	42,916,140	1,815,242	事業未払金	3,321,433	2,891,402	430,031
事業未収金	11,968,279	11,373,322	594,957	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	440,000		440,000	職員預り金	49,906	111,430	△61,524
立替金	59,500	134,500	△75,000	賞与引当金	1,727,080	1,774,173	△47,093
前払費用	369,640	739,280	△369,640				
固定資産	120,121,612	127,686,963	△7,565,351	固定負債	13,662,000	16,319,400	△2,657,400
基本財産	110,625,271	117,988,722	△7,363,451	設備資金借入金	7,326,000	9,990,000	△2,664,000
その他の固定資産	9,496,341	9,698,241	△201,900	退職給付引当金	6,336,000	6,329,400	6,600
				負債の部合計	21,424,419	23,760,405	△2,335,986
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	38,157,918	43,005,215	△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	115,948,076	113,924,585	2,023,491
				(うち当期活動増減差額)	2,023,491	1,859,232	164,259
				純資産の部合計	156,265,994	159,089,800	△2,823,806
資産の部合計	177,690,413	182,850,205	△5,159,792	負債及び純資産の部合計	177,690,413	182,850,205	△5,159,792