

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	544,266,304	0	544,266,304	<b>流動負債</b>	67,420,082	0	67,420,082
現金預金	399,933,380	0	399,933,380	事業未払金	21,368,349	0	21,368,349
現金	204,443	0	204,443	1年以内返済予定設備資金借入金	10,100,000	0	10,100,000
預金	399,728,937	0	399,728,937	1年以内返済予定リース債務	712,800	0	712,800
事業未収金	136,498,391	0	136,498,391	預り金	10,826	0	10,826
未収補助金	6,199,800	0	6,199,800	職員預り金	1,763,420	0	1,763,420
立替金	29,036	0	29,036	仮受金	53,750	0	53,750
前払金	986,043	0	986,043	賞与引当金	33,410,937	0	33,410,937
前払費用	122,893	0	122,893	<b>固定負債</b>	129,108,800	0	129,108,800
仮払金	496,761	0	496,761	設備資金借入金	93,640,000	0	93,640,000
<b>固定資産</b>	1,356,450,427	0	1,356,450,427	リース債務	2,673,000	0	2,673,000
基本財産	1,049,495,525	0	1,049,495,525	退職給付引当金	32,795,800	0	32,795,800
土地	95,329,050	0	95,329,050	<b>負債の部合計</b>	196,528,882	0	196,528,882
建物	954,166,475	0	954,166,475	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	306,954,902	0	306,954,902	<b>基本金</b>	185,409,800	0	185,409,800
土地	40,291,500	0	40,291,500	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	642,527,539	0	642,527,539
建物	160,509,203	0	160,509,203	<b>次期繰越活動増減差額</b>	876,250,510	0	876,250,510
構築物	5,352,480	0	5,352,480	次期繰越活動増減差額	876,250,510	0	876,250,510
車輛運搬具	2,028,793	0	2,028,793	(うち当期活動増減差額)	16,564,938	0	16,564,938
器具及び備品	19,997,945	0	19,997,945	<b>純資産の部合計</b>	1,704,187,849	0	1,704,187,849
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,385,800	0	3,385,800				
権利	1,090,885	0	1,090,885				
ソフトウェア	952,496	0	952,496				
退職給付引当資産	32,795,800	0	32,795,800				
修繕積立資産	40,150,000	0	40,150,000				
備品等購入積立資産	400,000	0	400,000				
<b>資産の部合計</b>	1,900,716,731	0	1,900,716,731	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,900,716,731	0	1,900,716,731

## 脚注

- 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0
- 減価償却費の累計額 832,146,398
- 徴収不能引当金の額 0

## 貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(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	
<b>流動資産</b>	543,696,503	6,685,301	550,381,804	6,115,500	544,266,304	
現金預金	399,511,966	421,414	399,933,380	0	399,933,380	
現金	204,443	0	204,443	0	204,443	
預金	399,307,523	421,414	399,728,937	0	399,728,937	
事業未収金	136,204,391	307,500	136,511,891	13,500	136,498,391	
未収補助金	520,800	5,679,000	6,199,800	0	6,199,800	
立替金	29,036	0	29,036	0	29,036	
前払金	831,549	154,494	986,043	0	986,043	
前払費用	0	122,893	122,893	0	122,893	
事業区分間貸付金	6,102,000	0	6,102,000	6,102,000	0	
仮払金	496,761	0	496,761	0	496,761	
<b>固定資産</b>	1,242,421,222	114,029,205	1,356,450,427	0	1,356,450,427	
基本財産	943,222,490	106,273,035	1,049,495,525	0	1,049,495,525	
土地	95,329,050	0	95,329,050	0	95,329,050	
建物	847,893,440	106,273,035	954,166,475	0	954,166,475	
その他の固定資産	299,198,732	7,756,170	306,954,902	0	306,954,902	
土地	40,291,500	0	40,291,500	0	40,291,500	
建物	153,777,968	6,731,235	160,509,203	0	160,509,203	
構築物	5,352,480	0	5,352,480	0	5,352,480	
車輛運搬具	2,028,793	0	2,028,793	0	2,028,793	
器具及び備品	19,287,010	710,935	19,997,945	0	19,997,945	
有形リース資産	3,385,800	0	3,385,800	0	3,385,800	
権利	1,036,885	54,000	1,090,885	0	1,090,885	
ソフトウェア	952,496	0	952,496	0	952,496	
退職給付引当資産	32,685,800	110,000	32,795,800	0	32,795,800	
修繕積立資産	40,000,000	150,000	40,150,000	0	40,150,000	
備品等購入積立資産	400,000	0	400,000	0	400,000	
資産の部合計	1,786,117,725	120,714,506	1,906,832,231	6,115,500	1,900,716,731	
<b>流動負債</b>	65,292,461	8,243,121	73,535,582	6,115,500	67,420,082	
事業未払金	21,150,979	230,870	21,381,849	13,500	21,368,349	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	1,600,000	10,100,000	0	10,100,000	
1年以内返済予定リース債務	712,800	0	712,800	0	712,800	
預り金	10,826	0	10,826	0	10,826	
職員預り金	1,726,499	36,921	1,763,420	0	1,763,420	
事業区分間借入金	0	6,102,000	6,102,000	6,102,000	0	
仮受金	53,750	0	53,750	0	53,750	
賞与引当金	33,137,607	273,330	33,410,937	0	33,410,937	
<b>固定負債</b>	120,998,800	8,110,000	129,108,800	0	129,108,800	
設備資金借入金	85,640,000	8,000,000	93,640,000	0	93,640,000	
リース債務	2,673,000	0	2,673,000	0	2,673,000	
退職給付引当金	32,685,800	110,000	32,795,800	0	32,795,800	
負債の部合計	186,291,261	16,353,121	202,644,382	6,115,500	196,528,882	
<b>基本金</b>	185,409,800	0	185,409,800	0	185,409,800	
国庫補助金等特別積立金	546,763,228	95,764,311	642,527,539	0	642,527,539	
次期繰越活動増減差額	867,653,436	8,597,074	876,250,510	0	876,250,510	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	867,653,436	8,597,074	876,250,510	0	876,250,510	
(うち当期活動増減差額)	14,150,110	2,414,828	16,564,938	0	16,564,938	
純資産の部合計	1,599,826,464	104,361,385	1,704,187,849	0	1,704,187,849	
負債及び純資産の部合計	1,786,117,725	120,714,506	1,906,832,231	6,115,500	1,900,716,731	