

貸借対照表

平成30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
流動資産	609,576,462	606,898,465	2,677,997	流動負債	78,245,291	72,726,155	5,519,136
現金預金	480,982,062	472,590,897	8,391,165	事業未払金	22,684,010	23,997,207	△1,313,197
現 金	218,024	100,000	118,024	一般	22,684,010	23,997,207	△1,313,197
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,904,000	11,904,000	△1,000,000
一般現金	118,024	0	118,024	1年以内返済予定リース債務	4,678,884	4,538,772	140,112
預 金	480,764,038	472,490,897	8,273,141	預り金	3,572	2,042	1,530
普通もみじ銀行	344,764,038	336,490,897	8,273,141	職員預り金	1,734,785	1,682,015	52,770
普通ゆうちょ銀行	0	0	0	健康保険料	0	0	0
定期預金	136,000,000	136,000,000	0	厚生年金保険料	0	0	0
普通預金（サービス区分間）	0	0	0	市町村民税	1,201,800	1,165,600	36,200
事業未収金	126,061,069	129,492,838	△3,431,769	所得税	532,585	516,415	16,170
一般	126,061,069	129,492,838	△3,431,769	互助会	400	0	400
未収補助金	316,500	3,149,000	△2,832,500	前受金	0	0	0
立替金	317,460	7,072	310,388	仮受金	6,470,286	113,500	6,356,786
前払金	386,791	386,791	0	賞与引当金	31,769,754	30,488,619	1,281,135
前払費用	736,980	169,406	567,574	固定負債	107,569,685	120,808,864	△13,239,179
仮払金	775,600	1,102,461	△326,861	設備資金借入金	59,598,000	70,502,000	△10,904,000
固定資産	1,265,288,296	1,266,847,766	△1,559,470	リース債務	9,826,785	13,985,364	△4,158,579
基本財産	966,999,548	1,109,551,710	△142,552,162	退職給付引当金	38,144,900	36,321,500	1,823,400
土 地	135,620,550	135,620,550	0	負債の部合計	185,814,976	193,535,019	△7,720,043
建 物	831,378,998	973,931,160	△142,552,162	純資産の部			
建物	811,542,533	950,089,545	△138,547,012	基本金	185,409,800	185,409,800	0
建物附属設備	19,836,465	23,841,615	△4,005,150	国庫補助金等特別積立金	551,604,735	581,497,310	△29,892,575
その他の固定資産	298,288,748	157,296,056	140,992,692	次期繰越活動増減差額	952,035,247	913,304,102	38,731,145
土 地	96,697	0	96,697	次期繰越活動増減差額	952,035,247	913,304,102	38,731,145
建 物	153,904,622	30,549,143	123,355,479	(うち当期活動増減差額)	38,731,145	15,972,970	22,758,175
建物	97,986,613	5,976,057	92,010,556	純資産の部合計	1,689,049,782	1,680,211,212	8,838,570
建物附属設備	55,918,009	24,573,086	31,344,923				
構 築 物	3,836,970	4,397,490	△560,520				
機械及び装置	223,716	262,066	△38,350				
車輛運搬具	3,962,249	2,796,553	1,165,696				
器具及び備品	40,564,763	21,994,533	18,570,230				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	15,505,242	18,804,230	△3,298,988				
権 利	968,118	1,008,538	△40,420				
ソフトウェア	531,471	612,003	△80,532				
退職給付引当資産	38,144,900	36,321,500	1,823,400				
修繕積立資産	40,150,000	40,150,000	0				
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	1,874,864,758	1,873,746,231	1,118,527	負債及び純資産の部合計	1,874,864,758	1,873,746,231	1,118,527