

第三号第一様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在  
 社会福祉法人備北福社会  
 社会福祉法人 備北福社会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	672,805,232	609,576,462	63,228,770
現金預金	535,437,970	480,982,062	54,455,908
事業未収金	134,331,654	126,061,069	8,270,585
未収補助金	725,400	316,500	408,900
立替金	297,340	317,460	△20,120
前払金	0	386,791	△386,791
前払費用	1,217,568	736,980	480,588
仮払金	795,300	775,600	19,700
<b>固定資産</b>	1,202,476,440	1,265,288,296	△62,811,856
基本財産	921,687,998	966,999,548	△45,311,550
その他の固定資産	280,788,442	298,288,748	△17,500,306
<b>資産の部合計</b>	1,875,281,672	1,874,864,758	416,914

第三号第一様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在  
 社会福祉法人備北福社会  
 社会福祉法人 備北福社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	79,305,344	78,245,291	1,060,053
事業未払金	23,497,222	22,684,010	813,212
1年以内返済予定設備資金借入金	10,904,000	10,904,000	0
1年以内返済予定リース債務	4,678,884	4,678,884	0
預り金	2,552	3,572	△1,020
職員預り金	1,990,691	1,734,785	255,906
前受金	0	0	0
仮受金	6,505,312	6,470,286	35,026
賞与引当金	31,726,683	31,769,754	△43,071
<b>固定負債</b>	93,669,301	107,569,685	△13,900,384
設備資金借入金	48,694,000	59,598,000	△10,904,000
リース債務	5,147,901	9,826,785	△4,678,884
退職給付引当金	39,827,400	38,144,900	1,682,500
<b>負債の部合計</b>	172,974,645	185,814,976	△12,840,331
純資産の部			
<b>基本金</b>	185,409,800	185,409,800	0
国庫補助金等特別積立金	520,382,536	551,604,735	△31,222,199
<b>次期繰越活動増減差額</b>	996,514,691	952,035,247	44,479,444
次期繰越活動増減差額	996,514,691	952,035,247	44,479,444
(うち当期活動増減差額)	44,479,444	38,731,145	5,748,299
<b>純資産の部合計</b>	1,702,307,027	1,689,049,782	13,257,245
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,875,281,672	1,874,864,758	416,914