

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6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	649,026,288	759,810	649,786,098	△3,000,000	646,786,098
現金預金	467,657,853	229,761	467,887,614		467,887,614
事業未収金	141,984,515	278,360	142,262,875	△3,000,000	139,262,875
未収補助金	35,603,000		35,603,000		35,603,000
立替金	383,686		383,686		383,686
前払費用	1,416,955	251,689	1,668,644		1,668,644
仮払金	1,980,279		1,980,279		1,980,279
固定資産	1,108,646,062	74,747,668	1,183,393,730		1,183,393,730
基本財産	720,140,538		720,140,538		720,140,538
その他の固定資産	388,505,524	74,747,668	463,253,192		463,253,192
資産の部合計	1,757,672,350	75,507,478	1,833,179,828	△3,000,000	1,830,179,828

貸借対照表内訳表

(令和6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	79,529,097	3,330,828	82,859,925	△3,000,000	79,859,925
事業未払金	27,697,656	3,037,171	30,734,827	△3,000,000	27,734,827
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	3,342,636		3,342,636		3,342,636
預り金	14,917		14,917		14,917
職員預り金	2,050,125	27,230	2,077,355		2,077,355
仮受金	6,952,025		6,952,025		6,952,025
賞与引当金	31,467,738	266,427	31,734,165		31,734,165
固定負債	141,575,579	661,200	142,236,779		142,236,779
設備資金借入金	87,314,000		87,314,000		87,314,000
リース債務	6,452,479		6,452,479		6,452,479
退職給付引当金	47,809,100	661,200	48,470,300		48,470,300
負債の部合計	221,104,676	3,992,028	225,096,704	△3,000,000	222,096,704
基本金	185,409,800		185,409,800		185,409,800
国庫補助金等特別積立金	380,356,361	61,442,647	441,799,008		441,799,008
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	967,861,513	10,072,803	977,934,316		977,934,316
(うち当期活動増減差額)	△2,355,531	△482,018	△2,837,549		△2,837,549
純資産の部合計	1,536,567,674	71,515,450	1,608,083,124		1,608,083,124
負債及び純資産の部合計	1,757,672,350	75,507,478	1,833,179,828	△3,000,000	1,830,179,828