

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	825,890,393	1,065,440,541	△239,550,148	77.52
現金預金	402,851,374	669,895,228	△267,043,854	60.14
事業未収金	408,355,218	383,855,289	24,499,929	106.38
未収金	0	146,854	△146,854	0.00
未収補助金	1,818,058	2,687,151	△869,093	67.66
未収収益	0	68,991	△68,991	0.00
貯蔵品	2,501,519	1,091,022	1,410,497	229.28
商品・製品	0	310,737	△310,737	0.00
原材料	1,532,500	1,369,500	163,000	111.90
立替金	64,620	44,747	19,873	144.41
前払金	166,824	20,000	146,824	834.12
前払費用	9,247,928	6,675,683	2,572,245	138.53
徴収不能引当金	△647,648	△724,661	77,013	89.37
固定資産	3,319,034,646	3,485,358,936	△166,324,290	95.23
基本財産	2,299,518,101	2,339,102,911	△39,584,810	98.31
土地	54,601,661	54,601,661	0	100.00
建物	2,244,916,440	2,284,501,250	△39,584,810	98.27
その他の固定資産	1,019,516,545	1,146,256,025	△126,739,480	88.94
建物	57,168,354	219,705,616	△162,537,262	26.02
構築物	82,430,974	82,271,914	159,060	100.19
機械及び装置	6,860,226	9,764,315	△2,904,089	70.26
車輛運搬具	25,208,735	18,957,593	6,251,142	132.97
器具及び備品	126,938,039	114,812,070	12,125,969	110.56
建設仮勘定	27,298,320	4,856,000	22,442,320	562.16
有形リース資産	11,526,455	7,290,382	4,236,073	158.10
権利	37,941,379	31,518,307	6,423,072	120.38
ソフトウェア	9,236,950	12,278,253	△3,041,303	75.23
退職給付引当資産	126,693,477	114,197,086	12,496,391	110.94
施設整備積立資産	346,235,000	370,625,000	△24,390,000	93.42
人件費積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	0.00
修繕費積立資産	0	1,210,000	△1,210,000	0.00
備品等購入積立資産	0	470,000	△470,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	100.00
保育所繰越積立資産	2,670,000	9,000,000	△6,330,000	29.67
保育所施設・整備積立資産	67,500,000	64,000,000	3,500,000	105.47
就労支援積立資産	4,500,000	4,500,000	0	100.00
差入保証金	38,738,111	27,501,956	11,236,155	140.86
長期前払費用	2,853,155	5,797,533	△2,944,378	49.21
その他の固定資産	717,370	0	717,370	
資産の部合計	4,144,925,039	4,550,799,477	△405,874,438	91.08

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	383,526,687	606,734,555	△223,207,868	63.21
事業未払金	114,767,703	54,846,313	59,921,390	209.25
その他の未払金	13,259,588	247,698,763	△234,439,175	5.35
1年以内返済予定設備資金借入金	42,000,000	36,000,000	6,000,000	116.67
1年以内返済予定リース債務	2,212,859	1,383,342	829,517	159.96
未払費用	919,735	60,796,797	△59,877,062	1.51
預り金	824,191	353,030	471,161	233.46
職員預り金	24,398,325	22,163,859	2,234,466	110.08
前受収益	24,000	18,000	6,000	133.33
賞与引当金	185,120,286	183,474,451	1,645,835	100.90
固定負債	292,185,385	260,821,065	31,364,320	112.03
設備資金借入金	129,000,000	111,000,000	18,000,000	116.22
リース債務	9,462,174	6,008,432	3,453,742	157.48
退職給付引当金	153,723,211	143,812,633	9,910,578	106.89
負債の部合計	675,712,072	867,555,620	△191,843,548	77.89
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	155,157,823	155,157,823	0	100.00
第一号基本金	155,157,823	155,157,823	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	650,733,245	792,786,833	△142,053,588	82.08
その他の積立金	465,905,000	497,305,000	△31,400,000	93.69
施設整備積立金	346,235,000	370,625,000	△24,390,000	93.42
人件費積立金	0	9,500,000	△9,500,000	0.00
修繕費積立金	1,220,000	1,210,000	10,000	100.83
備品等購入積立金	1,450,000	2,470,000	△1,020,000	58.70
長期借入金一括返済資金積立金	45,000,000	45,000,000	0	100.00
保育所施設・整備積立金	67,500,000	64,000,000	3,500,000	105.47
就労支援積立金	4,500,000	4,500,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	2,197,416,899	2,237,994,201	△40,577,302	98.19
(うち当期活動増減差額)	△71,977,302	88,914,710	△160,892,012	△80.95
純資産の部合計	3,469,212,967	3,683,243,857	△214,030,890	94.19
負債及び純資産の部合計	4,144,925,039	4,550,799,477	△405,874,438	91.08