第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	足羽東こども園	あすわ就労支援センター
流動資産	23,958,882	1,384,477	25,665,438	108,518,022
現金預金	14,810,129	1,065,260	18,043,586	51,990,586
事業未収金	91,350	156,100	3,800,194	51,392,841
未収金	2,215,805	122,559	100,000	1,853,524
未収補助金			3,101,000	
未収収益				229,186
貯蔵品			412,464	
原材料				1,618,162
立替金	9,400	10,500		
前払金				388,000
前払費用	832,198	30,058	208,194	1,045,723
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000			
事業区分間貸付金				
徴収不能引当金				
固定資産	120,934,950	102,143	194,908,495	237,710,395
基本財産	63,168,850		98,544,070	90,556,274
土地			16,185,285	
建物	63,168,850		82,358,785	90,556,274
その他の固定資産	57,766,100	102,143	96,364,425	147,154,121
建物			1,331,847	11,619,554
構築物	12,458,501		3,262,865	2,129,091
機械及び装置			671,488	1,875,238
車輌運搬具	2,261	1	4,706,102	2,157,720
器具及び備品	1,424,863		1,663,212	5,163,382
建設仮勘定				
有形リース資産	197,015			
権利	104,000			2,731,290
ソフトウェア	3,037,104			2,300,513
拠点区分間長期貸付金	34,500,000			
退職給付引当資産	3,538,892	61,656	6,434,407	13,910,439
施設整備積立資産				95,000,000
人件費積立資産				
修繕費積立資産				1,210,000
長期借入金一括返済資金積立資産				
保育所繰越積立資産			14,000,000	
保育所施設・整備積立資産			64,000,000	
就労支援積立資産				4,500,000
差入保証金				4,048,500
長期前払費用	2,503,464	40,486	294,504	508,394
資産の部合計	144,893,832	1,486,620	220,573,933	346,228,417

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	足羽東こども園	あすわ就労支援センター
流動負債	24,663,449	1,384,074	17,358,920	42,089,034
事業未払金	2,679,439	209,577	4,243,283	11,351,428
その他の未払金	236,000	450,670	90,118	821,253
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000			
1年以内返済予定リース債務	193,585			
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
未払費用	2,399,638	274,631	2,103,512	5,443,711
預り金	557,685		1,477	806
職員預り金	7,168,564			
前受金				
前受収益	7,500			
賞与引当金	5,421,038	449,196	10,920,530	24,471,836
固定負債	39,065,388	39,240	9,832,759	20,344,189
設備資金借入金	34,500,000			
リース債務	16,428			
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	4,548,960	39,240	9,832,759	20,344,189
負債の部合計	63,728,837	1,423,314	27,191,679	62,433,223
基本金			22,592,173	15,573,653
第一号基本金			22,592,173	15,573,653
国庫補助金等特別積立金	5,191,356		3,548,196	51,277,175
その他の積立金			78,000,000	100,710,000
施設整備積立金				95,000,000
人件費積立金			7,000,000	
修繕費積立金			1,000,000	1,210,000
備品等購入積立金			6,000,000	
長期借入金一括返済資金積立金				
保育所施設・整備積立金			64,000,000	
就労支援積立金				4,500,000
次期繰越活動増減差額	75,973,639	63,306	89,241,885	116,234,366
（うち当期活動増減差額）	158,810	△505,371	△2,007,070	7,859,073
純資産の部合計	81,164,995	63,306	193,382,254	283,795,194
負債及び純資産の部合計	144,893,832	1,486,620	220,573,933	346,228,417

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

勘定科目	足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター
流動資産	26,753,467	119,541,273	10,969,935	71,663,963
現金預金	18,123,525	45,577,396	7,298,349	24,418,742
事業未収金	7,864,321	71,316,994	2,383,454	44,939,732
未収金	523,286	2,110,070	340,989	36,853
未収補助金				
未収収益				
貯蔵品	175,182	734,832	627,152	
原材料				
立替金				
前払金	61,000	596,000		334,000
前払費用	6,153	558,029	319,991	1,934,636
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
事業区分間貸付金				
徴収不能引当金		△1,352,048		
固定資産	260,839,199	597,359,508	9,249,041	258,885,224
基本財産	195,565,831	327,242,753		191,315,620
土地	4,901,623	18,405,173		
建物	190,664,208	308,837,580		191,315,620
その他の固定資産	65,273,368	270,116,755	9,249,041	67,569,604
建物	5	15,031,388	1,958,733	16,976,500
構築物	5,699,658	17,705,209		3,642,727
機械及び装置		2,453,537		1
車輌運搬具	741,305	9,368,445	1	150,002
器具及び備品	1,196,416	10,687,384	2,192,258	6,787,631
建設仮勘定		2,700,000		
有形リース資産			1,468,870	938,653
権利		1,200,000	1,670,000	6,275,707
ソフトウェア	269,230	973,306	121,500	189,189
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	3,808,215	14,207,185	1,811,712	9,197,141
施設整備積立資産	50,500,000	195,000,000		16,700,000
人件費積立資産	3,000,000			
修繕費積立資産				
長期借入金一括返済資金積立資産				
保育所繰越積立資産				
保育所施設・整備積立資産				
就労支援積立資産				
差入保証金				6,055,200
長期前払費用	58,539	790,301	25,967	656,853
資産の部合計	287,592,666	716,900,781	20,218,976	330,549,187

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　4頁

勘定科目	足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター
流動負債	12,629,510	40,948,825	11,230,263	28,721,303
事業未払金	2,159,947	5,432,867	1,431,312	4,250,924
その他の未払金	1,332,344	2,243,012	4,254,892	2,999,769
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務			260,673	140,295
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
未払費用	1,368,855	4,681,513	525,974	6,767,893
預り金	34,300	423,338		
職員預り金				
前受金			1,542,000	
前受収益				
賞与引当金	7,734,064	28,168,095	3,215,412	14,562,422
固定負債	5,375,248	18,770,197	3,745,387	15,686,359
設備資金借入金				
リース債務			1,206,020	798,460
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	5,375,248	18,770,197	2,539,367	14,887,899
負債の部合計	18,004,758	59,719,022	14,975,650	44,407,662
基本金	16,137,417	43,903,954		899,528
第一号基本金	16,137,417	43,903,954		899,528
国庫補助金等特別積立金	122,506,809	205,537,044		77,509,021
その他の積立金	53,500,000	195,000,000		16,700,000
施設整備積立金	50,500,000	195,000,000		16,700,000
人件費積立金	3,000,000			
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
長期借入金一括返済資金積立金				
保育所施設・整備積立金				
就労支援積立金				
次期繰越活動増減差額	77,443,682	212,740,761	5,243,326	191,032,976
（うち当期活動増減差額）	△7,506,764	53,474,143	4,796,140	△2,307,344
純資産の部合計	269,587,908	657,181,759	5,243,326	286,141,525
負債及び純資産の部合計	287,592,666	716,900,781	20,218,976	330,549,187

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　5頁

勘定科目	あすわ児童発達支援センター	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山
流動資産	32,721,245	187,533,274	139,629,256	29,297,499
現金預金	13,141,786	85,054,151	67,993,445	15,209,332
事業未収金	18,044,769	97,187,822	67,305,612	13,921,383
未収金	822,974	312,315	1,518,424	
未収補助金		240,000	790,932	
未収収益			139,683	
貯蔵品			644,436	
原材料				
立替金				
前払金	163,000			9,828
前払費用	548,716	293,986	125,724	156,956
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
事業区分間貸付金		4,445,000	1,111,000	
徴収不能引当金				
固定資産	172,868,482	1,026,546,912	490,164,739	125,726,764
基本財産	139,262,568	852,616,315	328,455,848	95,977,612
土地		329,460	9,623,870	
建物	139,262,568	852,286,855	318,831,978	95,977,612
その他の固定資産	33,605,914	173,930,597	161,708,891	29,749,152
建物	2,487,222	2	1,211,484	
構築物	4,831,751	23,403,360	3,187,674	6,894,578
機械及び装置		7,877,822		
車輌運搬具	3,103,672	5,385,076	490,657	2,395,917
器具及び備品	8,197,616	42,586,045	22,966,330	12,485,278
建設仮勘定		5,000		
有形リース資産	787,426	773,538		
権利	3,039,905	13,328,334		3,175,460
ソフトウェア		1,267,551	1,084,566	619,340
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	4,005,219	24,743,918	17,276,165	3,462,672
施設整備積立資産		5,000,000	115,000,000	
人件費積立資産				
修繕費積立資産				
長期借入金一括返済資金積立資産		38,000,000		
保育所繰越積立資産				
保育所施設・整備積立資産				
就労支援積立資産				
差入保証金	6,914,700	10,486,056		
長期前払費用	238,403	1,073,895	492,015	715,907
資産の部合計	205,589,727	1,214,080,186	629,793,995	155,024,263

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　6頁

勘定科目	あすわ児童発達支援センター	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山
流動負債	17,057,375	90,164,215	46,503,191	10,560,352
事業未払金	1,013,778	8,249,468	9,687,270	673,161
その他の未払金	879,321	327,439	3,505,795	1,507,576
1年以内返済予定設備資金借入金		30,000,000		
1年以内返済予定リース債務	122,312	130,266		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	6,000,000			
未払費用	1,128,832	10,348,744	6,419,880	1,766,480
預り金	1,136		189,120	
職員預り金		95	95	
前受金				
前受収益				
賞与引当金	7,911,996	41,108,203	26,701,031	6,613,135
固定負債	39,475,534	142,280,194	22,732,695	3,544,102
設備資金借入金		112,500,000		
リース債務	665,331	665,692		
拠点区分間長期借入金	34,500,000			
退職給付引当金	4,310,203	29,114,502	22,732,695	3,544,102
負債の部合計	56,532,909	232,444,409	69,235,886	14,104,454
基本金		27,247,327	28,803,771	
第一号基本金		27,247,327	28,803,771	
国庫補助金等特別積立金	1,956,213	224,347,814	95,492,401	52,279,519
その他の積立金		43,000,000	115,000,000	
施設整備積立金		5,000,000	115,000,000	
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
長期借入金一括返済資金積立金		38,000,000		
保育所施設・整備積立金				
就労支援積立金				
次期繰越活動増減差額	147,100,605	687,040,636	321,261,937	88,640,290
（うち当期活動増減差額）	△8,515,776	△2,280,488	30,885,831	△3,479,811
純資産の部合計	149,056,818	981,635,777	560,558,109	140,919,809
負債及び純資産の部合計	205,589,727	1,214,080,186	629,793,995	155,024,263

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	777,636,731	△25,280,553	752,356,178	
現金預金	362,726,287		362,726,287	
事業未収金	378,404,572	△8,385,186	370,019,386	
未収金	9,956,799	△9,353,367	603,432	
未収補助金	4,131,932		4,131,932	
未収収益	368,869		368,869	
貯蔵品	2,594,066		2,594,066	
原材料	1,618,162		1,618,162	
立替金	19,900		19,900	
前払金	1,551,828	△1,542,000	9,828	
前払費用	6,060,364		6,060,364	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	△6,000,000		
事業区分間貸付金	5,556,000		5,556,000	
徴収不能引当金	△1,352,048		△1,352,048	
固定資産	3,495,295,852	△34,500,000	3,460,795,852	
基本財産	2,382,705,741		2,382,705,741	
土地	49,445,411		49,445,411	
建物	2,333,260,330		2,333,260,330	
その他の固定資産	1,112,590,111	△34,500,000	1,078,090,111	
建物	50,616,735		50,616,735	
構築物	83,215,414		83,215,414	
機械及び装置	12,878,086		12,878,086	
車輌運搬具	28,501,159		28,501,159	
器具及び備品	115,350,415		115,350,415	
建設仮勘定	2,705,000		2,705,000	
有形リース資産	4,165,502		4,165,502	
権利	31,524,696		31,524,696	
ソフトウェア	9,862,299		9,862,299	
拠点区分間長期貸付金	34,500,000	△34,500,000		
退職給付引当資産	102,457,621		102,457,621	
施設整備積立資産	477,200,000		477,200,000	
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	
修繕費積立資産	1,210,000		1,210,000	
長期借入金一括返済資金積立資産	38,000,000		38,000,000	
保育所繰越積立資産	14,000,000		14,000,000	
保育所施設・整備積立資産	64,000,000		64,000,000	
就労支援積立資産	4,500,000		4,500,000	
差入保証金	27,504,456		27,504,456	
長期前払費用	7,398,728		7,398,728	
資産の部合計	4,272,932,583	△59,780,553	4,213,152,030	

第三号第三様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　8頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	343,310,511	△25,280,553	318,029,958	
事業未払金	51,382,454	△8,385,186	42,997,268	
その他の未払金	18,648,189	△9,353,367	9,294,822	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000		36,000,000	
1年以内返済予定リース債務	847,131		847,131	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	6,000,000	△6,000,000		
未払費用	43,229,663		43,229,663	
預り金	1,207,862		1,207,862	
職員預り金	7,168,754		7,168,754	
前受金	1,542,000	△1,542,000		
前受収益	7,500		7,500	
賞与引当金	177,276,958		177,276,958	
固定負債	320,891,292	△34,500,000	286,391,292	
設備資金借入金	147,000,000		147,000,000	
リース債務	3,351,931		3,351,931	
拠点区分間長期借入金	34,500,000	△34,500,000		
退職給付引当金	136,039,361		136,039,361	
負債の部合計	664,201,803	△59,780,553	604,421,250	
基本金	155,157,823		155,157,823	
第一号基本金	155,157,823		155,157,823	
国庫補助金等特別積立金	839,645,548		839,645,548	
その他の積立金	601,910,000		601,910,000	
施設整備積立金	477,200,000		477,200,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000	
修繕費積立金	2,210,000		2,210,000	
備品等購入積立金	6,000,000		6,000,000	
長期借入金一括返済資金積立金	38,000,000		38,000,000	
保育所施設・整備積立金	64,000,000		64,000,000	
就労支援積立金	4,500,000		4,500,000	
次期繰越活動増減差額	2,012,017,409		2,012,017,409	
（うち当期活動増減差額）	70,571,373		70,571,373	
純資産の部合計	3,608,730,780		3,608,730,780	
負債及び純資産の部合計	4,272,932,583	△59,780,553	4,213,152,030	