第三号第四様式

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	愛全園
拠点区分	愛全園

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	187,533,274	188,029,990	△496,716	99.74
現金預金	85,054,151	86,883,440	△1,829,289	97.89
事業未収金	97,187,822	96,114,616	1,073,206	101.12
未収金	312,315	88,438	223,877	353.15
未収補助金	240,000	322,313	△82,313	74.46
未収収益		51,905	△51,905	0.00
前払金		4,276,714	△4,276,714	0.00
前払費用	293,986	292,564	1,422	100.49
事業区分間貸付金	4,445,000		4,445,000	
固定資産	1,026,546,912	1,088,189,338	△61,642,426	94.34
基本財産	852,616,315	908,351,817	△55,735,502	93.86
土地	329,460	329,460		100.00
建物	852,286,855	908,022,357	△55,735,502	93.86
その他の固定資産	173,930,597	179,837,521	△5,906,924	96.72
建物	2	2		100.00
構築物	23,403,360	25,179,094	△1,775,734	92.95
機械及び装置	7,877,822	9,571,338	△1,693,516	82.31
車輌運搬具	5,385,076	7,075,617	△1,690,541	76.11
器具及び備品	42,586,045	57,677,358	△15,091,313	73.83
建設仮勘定	5,000		5,000	
有形リース資産	773,538	904,276	△130,738	85.54
権利	13,328,334	13,328,334		100.00
ソフトウェア	1,267,551	1,613,262	△345,711	78.57
退職給付引当資産	24,743,918	25,000,124	△256,206	98.98
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	
長期借入金一括返済資金積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000	135.71
差入保証金	10,486,056	10,486,056		100.00
長期前払費用	1,073,895	1,002,060	71,835	107.17
資産の部合計	1,214,080,186	1,276,219,328	△62,139,142	95.13

第三号第四様式

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	愛全園
拠点区分	愛全園

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	90,164,215	91,750,484	△1,586,269	98.27
事業未払金	8,249,468	11,442,084	△3,192,616	72.10
その他の未払金	327,439	123,755	203,684	264.59
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000		100.00
1年以内返済予定リース債務	130,266	119,212	11,054	109.27
未払費用	10,348,744	8,648,202	1,700,542	119.66
職員預り金	95		95	
賞与引当金	41,108,203	41,417,231	△309,028	99.25
固定負債	142,280,194	182,131,435	△39,851,241	78.12
設備資金借入金	112,500,000	142,500,000	△30,000,000	78.95
リース債務	665,692	795,958	△130,266	83.63
退職給付引当金	29,114,502	38,835,477	△9,720,975	74.97
負債の部合計	232,444,409	273,881,919	△41,437,510	84.87

純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	27,247,327	27,247,327		100.00
第一号基本金	27,247,327	27,247,327		100.00
国庫補助金等特別積立金	224,347,814	242,768,958	△18,421,144	92.41
その他の積立金	43,000,000	28,000,000	15,000,000	153.57
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000	
長期借入金一括返済資金積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000	135.71
次期繰越活動増減差額	687,040,636	704,321,124	△17,280,488	97.55
（うち当期活動増減差額）	△2,280,488	△48,001,062	45,720,574	4.75
純資産の部合計	981,635,777	1,002,337,409	△20,701,632	97.93
負債及び純資産の部合計	1,214,080,186	1,276,219,328	△62,139,142	95.13