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	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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	25,665,438	23,654,216	2,011,222	108.50
現金預金	18,043,586	19,541,642	△1,498,056	92.33
事業未収金	3,800,194	3,195,440	604,754	118.93
未収金	100,000	89,600	10,400	111.61
未収補助金	3,101,000		3,101,000	
未収収益		126,187	△126,187	0.00
貯蔵品	412,464	286,716	125,748	143.86
立替金		25,993	△25,993	0.00
前払金		126,000	△126,000	0.00
前払費用	208,194	262,638	△54,444	79.27
固定資産	194,908,495	198,884,638	△3,976,143	98.00
基本財産	98,544,070	103,137,149	△4,593,079	95.55
土地	16,185,285	16,185,285		100.00
建物	82,358,785	86,951,864	△4,593,079	94.72
その他の固定資産	96,364,425	95,747,489	616,936	100.64
建物	1,331,847	1,831,288	△499,441	72.73
構築物	3,262,865	3,731,085	△468,220	87.45
機械及び装置	671,488	1,095,585	△424,097	61.29
車輌運搬具	4,706,102	2	4,706,100	235,305,100.00
器具及び備品	1,663,212	1,513,423	149,789	109.90
退職給付引当資産	6,434,407	6,159,817	274,590	104.46
保育所繰越積立資産	14,000,000	21,000,000	△7,000,000	66.67
保育所施設・整備積立資産	64,000,000	60,000,000	4,000,000	106.67
長期前払費用	294,504	416,289	△121,785	70.75
資産の部合計	220,573,933	222,538,854	△1,964,921	99.12

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	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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	17,358,920	15,017,357	2,341,563	115.59
事業未払金	4,243,283	1,990,323	2,252,960	213.20
その他の未払金	90,118	157,856	△67,738	57.09
未払費用	2,103,512	2,478,133	△374,621	84.88
預り金	1,477	1,136	341	130.02
賞与引当金	10,920,530	10,389,909	530,621	105.11
固定負債	9,832,759	11,736,052	△1,903,293	83.78
退職給付引当金	9,832,759	11,736,052	△1,903,293	83.78
負債の部合計	27,191,679	26,753,409	438,270	101.64

純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	22,592,173	22,592,173		100.00
第一号基本金	22,592,173	22,592,173		100.00
国庫補助金等特別積立金	3,548,196	3,944,317	△396,121	89.96
その他の積立金	78,000,000	81,000,000	△3,000,000	96.30
人件費積立金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	77.78
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000		100.00
備品等購入積立金	6,000,000	11,000,000	△5,000,000	54.55
保育所施設・整備積立金	64,000,000	60,000,000	4,000,000	106.67
次期繰越活動増減差額	89,241,885	88,248,955	992,930	101.13
（うち当期活動増減差額）	△2,007,070	4,332,807	△6,339,877	△46.32
純資産の部合計	193,382,254	195,785,445	△2,403,191	98.77
負債及び純資産の部合計	220,573,933	222,538,854	△1,964,921	99.12