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	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	32,721,245	36,937,345	△4,216,100	88.59
現金預金	13,141,786	18,924,166	△5,782,380	69.44
事業未収金	18,044,769	16,008,701	2,036,068	112.72
未収金	822,974	804,608	18,366	102.28
未収収益		9,785	△9,785	0.00
前払金	163,000	653,000	△490,000	24.96
前払費用	548,716	537,085	11,631	102.17
固定資産	172,868,482	183,065,063	△10,196,581	94.43
基本財産	139,262,568	145,422,773	△6,160,205	95.76
建物	139,262,568	145,422,773	△6,160,205	95.76
その他の固定資産	33,605,914	37,642,290	△4,036,376	89.28
建物	2,487,222	2,678,062	△190,840	92.87
構築物	4,831,751	5,444,299	△612,548	88.75
車輌運搬具	3,103,672	4,585,073	△1,481,401	67.69
器具及び備品	8,197,616	11,711,339	△3,513,723	70.00
有形リース資産	787,426		787,426	
権利	3,039,905	3,039,905		100.00
退職給付引当資産	4,005,219	3,091,335	913,884	129.56
差入保証金	6,914,700	6,914,700		100.00
長期前払費用	238,403	177,577	60,826	134.25
資産の部合計	205,589,727	220,002,408	△14,412,681	93.45

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	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	17,057,375	17,974,093	△916,718	94.90
事業未払金	1,013,778	2,115,933	△1,102,155	47.91
その他の未払金	879,321	295,952	583,369	297.12
1年以内返済予定リース債務	122,312		122,312	
1年以内返済予定拠点区分間借入	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	75.00
未払費用	1,128,832	874,832	254,000	129.03
預り金	1,136	1,136		100.00
賞与引当金	7,911,996	6,686,240	1,225,756	118.33
固定負債	39,475,534	43,764,141	△4,288,607	90.20
リース債務	665,331		665,331	
拠点区分間長期借入金	34,500,000	40,500,000	△6,000,000	85.19
退職給付引当金	4,310,203	3,264,141	1,046,062	132.05
負債の部合計	56,532,909	61,738,234	△5,205,325	91.57

純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	1,956,213	2,647,793	△691,580	73.88
次期繰越活動増減差額	147,100,605	155,616,381	△8,515,776	94.53
（うち当期活動増減差額）	△8,515,776	20,881,339	△29,397,115	△40.78
純資産の部合計	149,056,818	158,264,174	△9,207,356	94.18
負債及び純資産の部合計	205,589,727	220,002,408	△14,412,681	93.45