

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

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	815,181,962	18,904,635	834,086,597	△8,196,204
現金預金	394,805,378	8,045,996	402,851,374	0
事業未収金	399,288,062	9,699,062	408,987,124	△631,906
未収金	952,502	811,796	1,764,298	△1,764,298
未収補助金	1,818,058	0	1,818,058	0
貯蔵品	2,455,835	45,684	2,501,519	0
原材料	1,532,500	0	1,532,500	0
立替金	64,620	0	64,620	0
前払金	163,824	3,000	166,824	0
前払費用	8,948,831	299,097	9,247,928	0
事業区分間貸付金	5,800,000	0	5,800,000	△5,800,000
徴収不能引当金	△647,648	0	△647,648	0
固定資産	3,294,950,816	24,083,830	3,319,034,646	0
基本財産	2,299,518,101	0	2,299,518,101	0
土地	54,601,661	0	54,601,661	0
建物	2,244,916,440	0	2,244,916,440	0
その他の固定資産	995,432,715	24,083,830	1,019,516,545	0
建物	41,020,278	16,148,076	57,168,354	0
構築物	82,430,974	0	82,430,974	0
機械及び装置	6,860,226	0	6,860,226	0
車両運搬具	25,208,735	0	25,208,735	0
器具及び備品	125,713,167	1,224,872	126,938,039	0
建設仮勘定	27,298,320	0	27,298,320	0
有形リース資産	8,882,652	2,643,803	11,526,455	0
権利	37,941,379	0	37,941,379	0
ソフトウェア	8,624,230	612,720	9,236,950	0
退職給付引当資産	123,239,118	3,454,359	126,693,477	0
施設整備積立資産	346,235,000	0	346,235,000	0
長期借入金一括返済資金積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0
保育所繰越積立資産	2,670,000	0	2,670,000	0
保育所施設・整備積立資産	67,500,000	0	67,500,000	0
就労支援積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0
差入保証金	38,738,111	0	38,738,111	0
長期前払費用	2,853,155	0	2,853,155	0
その他の固定資産	717,370	0	717,370	0
資産の部合計	4,110,132,778	42,988,465	4,153,121,243	△8,196,204

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

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	372,954,253	18,768,638	391,722,891	△8,196,204
事業未払金	108,199,444	7,200,165	115,399,609	△631,906
その他の未払金	14,071,384	952,502	15,023,886	△1,764,298
1年以内返済予定設備資金借入金	42,000,000	0	42,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,605,452	607,407	2,212,859	0
未払費用	919,735	0	919,735	0
預り金	600,291	223,900	824,191	0
職員預り金	24,398,298	27	24,398,325	0
前受収益	24,000	0	24,000	0
事業区分間借入金	0	5,800,000	5,800,000	△5,800,000
賞与引当金	181,135,649	3,984,637	185,120,286	0
固定負債	284,486,883	7,698,502	292,185,385	0
設備資金借入金	129,000,000	0	129,000,000	0
リース債務	7,355,147	2,107,027	9,462,174	0
退職給付引当金	148,131,736	5,591,475	153,723,211	0
負債の部合計	657,441,136	26,467,140	683,908,276	△8,196,204
基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
第一号基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
国庫補助金等特別積立金	646,432,693	4,300,552	650,733,245	0
その他の積立金	465,905,000	0	465,905,000	0
施設整備積立金	346,235,000	0	346,235,000	0
修繕費積立金	1,220,000	0	1,220,000	0
備品等購入積立金	1,450,000	0	1,450,000	0
長期借入金一括返済資金積立金	45,000,000	0	45,000,000	0
保育所施設・整備積立金	67,500,000	0	67,500,000	0
就労支援積立金	4,500,000	0	4,500,000	0
次期繰越活動増減差額	2,185,196,126	12,220,773	2,197,416,899	0
(うち当期活動増減差額)	△52,197,252	△19,780,050	△71,977,302	0
純資産の部合計	3,452,691,642	16,521,325	3,469,212,967	0
負債及び純資産の部合計	4,110,132,778	42,988,465	4,153,121,243	△8,196,204

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

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	825,890,393			
現金預金	402,851,374			
事業未収金	408,355,218			
未収金	0			
未収補助金	1,818,058			
貯蔵品	2,501,519			
原材料	1,532,500			
立替金	64,620			
前払金	166,824			
前払費用	9,247,928			
事業区分間貸付金	0			
徴収不能引当金	△647,648			
固定資産	3,319,034,646			
基本財産	2,299,518,101			
土地	54,601,661			
建物	2,244,916,440			
その他の固定資産	1,019,516,545			
建物	57,168,354			
構築物	82,430,974			
機械及び装置	6,860,226			
車輛運搬具	25,208,735			
器具及び備品	126,938,039			
建設仮勘定	27,298,320			
有形リース資産	11,526,455			
権利	37,941,379			
ソフトウェア	9,236,950			
退職給付引当資産	126,693,477			
施設整備積立資産	346,235,000			
長期借入金一括返済資金積立資産	45,000,000			
保育所繰越積立資産	2,670,000			
保育所施設・整備積立資産	67,500,000			
就労支援積立資産	4,500,000			
差入保証金	38,738,111			
長期前払費用	2,853,155			
その他の固定資産	717,370			
資産の部合計	4,144,925,039			

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

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	383,526,687			
事業未払金	114,767,703			
その他の未払金	13,259,588			
1年以内返済予定設備資金借入金	42,000,000			
1年以内返済予定リース債務	2,212,859			
未払費用	919,735			
預り金	824,191			
職員預り金	24,398,325			
前受収益	24,000			
事業区分間借入金	0			
賞与引当金	185,120,286			
固定負債	292,185,385			
設備資金借入金	129,000,000			
リース債務	9,462,174			
退職給付引当金	153,723,211			
負債の部合計	675,712,072			
基本金	155,157,823			
第一号基本金	155,157,823			
国庫補助金等特別積立金	650,733,245			
その他の積立金	465,905,000			
施設整備積立金	346,235,000			
修繕費積立金	1,220,000			
備品等購入積立金	1,450,000			
長期借入金一括返済資金積立金	45,000,000			
保育所施設・整備積立金	67,500,000			
就労支援積立金	4,500,000			
次期繰越活動増減差額	2,197,416,899			
(うち当期活動増減差額)	△71,977,302			
純資産の部合計	3,469,212,967			
負債及び純資産の部合計	4,144,925,039			