

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31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	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動資産	54,609,989	1,393,007	800,868	20,959,472
現金預金	49,717,240	1,023,143	602,037	12,323,060
事業未収金	1,562,970	198,100	105,404	6,307,399
未収金	2,305,246	86,709	93,427	123,904
未収補助金	38,940	3,150	0	1,449,000
貯蔵品	0	0	0	462,810
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	10,000
前払費用	985,593	81,905	0	283,299
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	74,318,662	168,449	39,360	181,095,433
基本財産	53,042,084	0	0	94,625,721
土地	0	0	0	16,185,285
建物	53,042,084	0	0	78,440,436
その他の固定資産	21,276,578	168,449	39,360	86,469,712
建物	0	0	0	332,965
構築物	8,990,928	0	0	3,874,902
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	0	3,561,286
器具及び備品	3,496,859	0	0	1,780,481
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	7,716	0	0
ソフトウェア	2,306,419	0	0	0
退職給付引当資産	5,529,422	147,012	39,360	6,615,962
施設整備積立資産	0	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	2,670,000
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	67,500,000
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	104,000	0	0	0
長期前払費用	839,068	0	0	106,926
その他の固定資産	9,880	13,720	0	27,190
資産の部合計	128,928,651	1,561,456	840,228	202,054,905

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31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	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動負債	56,101,750	1,158,546	516,729	14,958,669
事業未払金	20,024,640	451,459	266,920	4,818,308
その他の未払金	4,659,748	150,620	84,904	228,860
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	666,899	0	0	0
預り金	10,349	0	0	4,859
職員預り金	24,387,310	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	24,000	0	0	0
賞与引当金	6,328,804	556,467	164,905	9,906,642
固定負債	6,007,323	83,532	23,823	8,640,024
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	6,007,323	83,532	23,823	8,640,024
負債の部合計	62,109,073	1,242,078	540,552	23,598,693
基本金	0	0	0	22,592,173
第一号基本金	0	0	0	22,592,173
国庫補助金等特別積立金	4,254,857	0	0	2,755,953
その他の積立金	0	0	0	70,170,000
施設整備積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	1,220,000
備品等購入積立金	0	0	0	1,450,000
長期借入金一括返済資金積立金	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	67,500,000
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	62,564,721	319,378	299,676	82,938,086
(うち当期活動増減差額)	△7,219,531	55,918	291,055	△6,138,165
純資産の部合計	66,819,578	319,378	299,676	178,456,212
負債及び純資産の部合計	128,928,651	1,561,456	840,228	202,054,905

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動資産	25,874,835	33,079,102	39,120,544	28,505,420
現金預金	16,054,298	12,549,136	19,010,427	14,816,304
事業未収金	8,151,964	18,703,357	15,184,189	11,630,445
未収金	1,315,811	953,070	1,117,912	1,113,939
未収補助金	0	26,220	0	0
貯蔵品	98,858	0	1,368,273	0
原材料	0	0	1,532,500	0
立替金	0	0	0	0
前払金	34,000	68,000	535,500	490,000
前払費用	219,904	779,319	371,743	454,732
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	393,501,608	153,449,399	71,717,541	22,890,249
基本財産	346,778,579	126,942,158	47,936,419	0
土地	4,901,623	0	0	0
建物	341,876,956	126,942,158	47,936,419	0
その他の固定資産	46,723,029	26,507,241	23,781,122	22,890,249
建物	5	2,105,542	415,991	7,776,339
構築物	11,617,062	3,606,655	2	470,834
機械及び装置	0	0	113,151	0
車輛運搬具	5	783,184	469,590	1
器具及び備品	21,235,005	2,615,173	4,752,696	926,175
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,860,603	560,699	3,745,896
権利	0	2,499,905	0	31,290
ソフトウェア	153,846	0	693,585	0
退職給付引当資産	4,386,675	5,456,631	7,113,335	1,591,502
施設整備積立資産	9,200,000	0	8,510,000	6,005,000
長期借入金一括返済資金積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	1,040,000	310,000
差入保証金	0	7,454,700	0	2,000,000
長期前払費用	80,011	67,848	63,173	19,652
その他の固定資産	50,420	57,000	48,900	13,560
資産の部合計	419,376,443	186,528,501	110,838,085	51,395,669

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動負債	12,472,931	19,619,181	20,497,964	7,396,828
事業未払金	3,238,466	3,079,590	7,231,765	1,668,384
その他の未払金	1,149,423	1,336,425	4,783,745	1,804,376
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	349,107	91,614	510,156
未払費用	89	79,160	2,728	0
預り金	255,000	1,704	0	795
職員預り金	10,800	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	7,819,153	8,773,195	8,388,112	3,413,117
固定負債	6,314,549	29,305,527	10,619,759	4,497,096
設備資金借入金	0	22,500,000	0	0
リース債務	0	1,515,507	467,905	3,275,170
退職給付引当金	6,314,549	5,290,020	10,151,854	1,221,926
負債の部合計	18,787,480	48,924,708	31,117,723	11,893,924
基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
第一号基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
国庫補助金等特別積立金	110,186,037	573,053	24,475,469	0
その他の積立金	9,200,000	0	9,550,000	6,315,000
施設整備積立金	9,200,000	0	8,510,000	6,005,000
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立金	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	1,040,000	310,000
次期繰越活動増減差額	265,065,509	137,030,740	40,466,926	33,186,745
(うち当期活動増減差額)	△6,525,068	△2,916,336	△16,398,393	7,843,287
純資産の部合計	400,588,963	137,603,793	79,720,362	39,501,745
負債及び純資産の部合計	419,376,443	186,528,501	110,838,085	51,395,669

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動資産	11,731,556	27,537,674	12,651,950	128,766,552
現金預金	1,308,459	8,904,204	5,836,719	57,302,469
事業未収金	9,580,013	16,305,115	5,696,120	67,330,280
未収金	758,181	1,032,190	493,757	3,233,589
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	525,894
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	816,000	336,000	34,000
前払費用	84,903	480,165	289,354	965,250
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△624,930
固定資産	53,697,343	16,237,441	37,609,206	341,859,828
基本財産	45,530,356	0	22,363,081	123,815,634
土地	5,156,250	0	0	18,405,173
建物	40,374,106	0	22,363,081	105,410,461
その他の固定資産	8,166,987	16,237,441	15,246,125	218,044,194
建物	0	337,894	0	14,391,990
構築物	0	45,500	952,249	15,520,058
機械及び装置	0	338,736	0	1,761,701
車両運搬具	2,296,948	5	2	10,083,308
器具及び備品	3,566,101	790,236	555,104	5,428,679
建設仮勘定	0	0	0	27,298,320
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	14,590,000
ソフトウェア	0	0	0	450,182
退職給付引当資産	2,265,828	4,068,230	1,322,010	15,104,033
施設整備積立資産	0	5,020,000	10,000,000	111,600,000
長期借入金一括返済資金積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	2,840,000	310,000	0
差入保証金	0	2,730,000	2,016,000	1,200,000
長期前払費用	24,930	1,500	79,030	508,323
その他の固定資産	13,180	65,340	11,730	107,600
資産の部合計	65,428,899	43,775,115	50,261,156	470,626,380

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動負債	4,531,054	12,034,882	5,184,575	39,803,156
事業未払金	1,011,484	4,213,348	1,315,581	11,651,910
その他の未払金	999,413	1,201,565	566,789	3,958,652
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	795	0	1,136	8,635
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	2,519,362	6,619,969	3,301,069	24,183,959
固定負債	3,644,003	5,266,720	993,316	17,231,252
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	3,644,003	5,266,720	993,316	17,231,252
負債の部合計	8,175,057	17,301,602	6,177,891	57,034,408
基本金	0	0	0	43,903,954
第一号基本金	0	0	0	43,903,954
国庫補助金等特別積立金	0	0	8,809,950	62,208,569
その他の積立金	0	7,860,000	10,310,000	111,600,000
施設整備積立金	0	5,020,000	10,000,000	111,600,000
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立金	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	2,840,000	310,000	0
次期繰越活動増減差額	57,253,842	18,613,513	24,963,315	195,879,449
(うち当期活動増減差額)	3,013,235	5,059,406	△3,343,407	△6,176,290
純資産の部合計	57,253,842	26,473,513	44,083,265	413,591,972
負債及び純資産の部合計	65,428,899	43,775,115	50,261,156	470,626,380

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ地域生活支援セ ンター	愛全園	足羽利生苑
流動資産	6,037,716	80,863,660	199,365,679	142,631,355
現金預金	538,048	30,035,440	85,736,052	67,306,520
事業未収金	5,138,970	47,836,535	105,355,279	73,798,764
未収金	105,022	614,055	1,846,055	881,493
未収補助金	0	0	3,170	261,468
貯蔵品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	54,805	0	9,815
前払金	0	324	0	0
前払費用	255,676	2,322,501	647,841	373,295
事業区分間貸付金	0	0	5,800,000	0
徴収不能引当金	0	0	△22,718	0
固定資産	7,525,533	409,222,910	911,413,725	514,459,151
基本財産	0	324,946,728	743,016,295	289,287,496
土地	0	0	329,460	9,623,870
建物	0	324,946,728	742,686,835	279,663,626
その他の固定資産	7,525,533	84,276,182	168,397,430	225,171,655
建物	1,161,965	13,442,093	2	1,055,492
構築物	0	9,368,912	19,851,892	2,749,676
機械及び装置	0	1	4,646,637	0
車輛運搬具	1	3	6,540,390	886,589
器具及び備品	1,354,527	36,493,786	20,960,838	14,886,184
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	1,546,333	657,059	512,062	0
権利	0	1,628,678	13,328,334	0
ソフトウェア	13,500	108,109	2,296,600	2,538,947
退職給付引当資産	1,758,228	11,720,904	29,799,348	21,392,220
施設整備積立資産	0	0	14,500,000	181,400,000
長期借入金一括返済資金積立資産	0	0	45,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	1,670,000	10,577,355	10,486,056	0
長期前払費用	11,879	242,652	379,271	161,767
その他の固定資産	9,100	36,630	96,000	100,780
資産の部合計	13,563,249	490,086,570	1,110,779,404	657,090,506

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ地域生活支援セ ンター	愛全園	足羽利生苑
流動負債	6,051,294	40,832,820	98,398,198	49,993,792
事業未払金	1,016,930	15,635,627	22,467,569	16,352,271
その他の未払金	124,603	2,061,846	219,553	5,582,479
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	30,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	383,195	140,661	130,719	0
未払費用	0	170,859	0	0
預り金	0	94,652	0	222,366
職員預り金	0	0	94	94
前受金	2,160,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	2,366,566	16,729,175	45,580,263	27,836,582
固定負債	3,394,949	72,281,073	84,748,407	26,326,885
設備資金借入金	0	54,000,000	52,500,000	0
リース債務	1,174,763	517,321	404,481	0
退職給付引当金	2,220,186	17,763,752	31,843,926	26,326,885
負債の部合計	9,446,243	113,113,893	183,146,605	76,320,677
基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
第一号基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
国庫補助金等特別積立金	0	118,795,321	189,594,644	83,104,957
その他の積立金	0	0	59,500,000	181,400,000
施設整備積立金	0	0	14,500,000	181,400,000
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
長期借入金一括返済資金積立金	0	0	45,000,000	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,117,006	246,932,142	651,290,828	287,461,101
(うち当期活動増減差額)	△512,046	28,779,015	△40,501,829	5,165,506
純資産の部合計	4,117,006	376,972,677	927,632,799	580,769,829
負債及び純資産の部合計	13,563,249	490,086,570	1,110,779,404	657,090,506

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,418,544	841,347,923	△26,165,961	815,181,962
現金預金	11,741,822	394,805,378	0	394,805,378
事業未収金	15,071,594	407,956,498	△8,668,436	399,288,062
未収金	215,667	16,290,027	△15,337,525	952,502
未収補助金	36,110	1,818,058	0	1,818,058
貯蔵品	0	2,455,835	0	2,455,835
原材料	0	1,532,500	0	1,532,500
立替金	0	64,620	0	64,620
前払金	0	2,323,824	△2,160,000	163,824
前払費用	353,351	8,948,831	0	8,948,831
事業区分間貸付金	0	5,800,000	0	5,800,000
徴収不能引当金	0	△647,648	0	△647,648
固定資産	105,744,978	3,294,950,816	0	3,294,950,816
基本財産	81,233,550	2,299,518,101	0	2,299,518,101
土地	0	54,601,661	0	54,601,661
建物	81,233,550	2,244,916,440	0	2,244,916,440
その他の固定資産	24,511,428	995,432,715	0	995,432,715
建物	0	41,020,278	0	41,020,278
構築物	5,382,304	82,430,974	0	82,430,974
機械及び装置	0	6,860,226	0	6,860,226
車輛運搬具	587,420	25,208,735	0	25,208,735
器具及び備品	6,871,323	125,713,167	0	125,713,167
建設仮勘定	0	27,298,320	0	27,298,320
有形リース資産	0	8,882,652	0	8,882,652
権利	5,855,456	37,941,379	0	37,941,379
ソフトウェア	63,042	8,624,230	0	8,624,230
退職給付引当資産	4,928,418	123,239,118	0	123,239,118
施設整備積立資産	0	346,235,000	0	346,235,000
長期借入金一括返済資金積立資産	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所繰越積立資産	0	2,670,000	0	2,670,000
保育所施設・整備積立資産	0	67,500,000	0	67,500,000
就労支援積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000
差入保証金	500,000	38,738,111	0	38,738,111
長期前払費用	267,125	2,853,155	0	2,853,155
その他の固定資産	56,340	717,370	0	717,370
資産の部合計	133,163,522	4,136,298,739	△26,165,961	4,110,132,778

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,567,845	399,120,214	△26,165,961	372,954,253
事業未払金	2,423,628	116,867,880	△8,668,436	108,199,444
その他の未払金	495,908	29,408,909	△15,337,525	14,071,384
1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,000,000	0	42,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,605,452	0	1,605,452
未払費用	0	919,735	0	919,735
預り金	0	600,291	0	600,291
職員預り金	0	24,398,298	0	24,398,298
前受金	0	2,160,000	△2,160,000	0
前受収益	0	24,000	0	24,000
賞与引当金	6,648,309	181,135,649	0	181,135,649
固定負債	5,108,645	284,486,883	0	284,486,883
設備資金借入金	0	129,000,000	0	129,000,000
リース債務	0	7,355,147	0	7,355,147
退職給付引当金	5,108,645	148,131,736	0	148,131,736
負債の部合計	14,676,490	683,607,097	△26,165,961	657,441,136
基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
第一号基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
国庫補助金等特別積立金	41,673,883	646,432,693	0	646,432,693
その他の積立金	0	465,905,000	0	465,905,000
施設整備積立金	0	346,235,000	0	346,235,000
修繕費積立金	0	1,220,000	0	1,220,000
備品等購入積立金	0	1,450,000	0	1,450,000
長期借入金一括返済資金積立金	0	45,000,000	0	45,000,000
保育所施設・整備積立金	0	67,500,000	0	67,500,000
就労支援積立金	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	76,813,149	2,185,196,126	0	2,185,196,126
(うち当期活動増減差額)	△12,673,609	△52,197,252	0	△52,197,252
純資産の部合計	118,487,032	3,452,691,642	0	3,452,691,642
負債及び純資産の部合計	133,163,522	4,136,298,739	△26,165,961	4,110,132,778