

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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	ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	福井市障がい者基幹相談支援センター	合計
流動資産	5,978,380	9,271,699	3,654,556	18,904,635
現金預金	5,101,300	265,975	2,678,721	8,045,996
事業未収金	231,600	8,908,746	558,716	9,699,062
未収金	599,796	6,000	206,000	811,796
貯蔵品	45,684	0	0	45,684
前払金	0	3,000	0	3,000
前払費用	0	87,978	211,119	299,097
固定資産	171,224	21,670,686	2,241,920	24,083,830
その他の固定資産	171,224	21,670,686	2,241,920	24,083,830
建物	171,224	15,976,852	0	16,148,076
器具及び備品	0	1,224,872	0	1,224,872
有形リース資産	0	1,536,186	1,107,617	2,643,803
ソフトウェア	0	612,720	0	612,720
退職給付引当資産	0	2,320,056	1,134,303	3,454,359
資産の部合計	6,149,604	30,942,385	5,896,476	42,988,465

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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	ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	福井市障がい者基幹相談支援センター	合計
流動負債	5,978,380	8,919,376	3,870,882	18,768,638
事業未払金	5,727,602	592,594	879,969	7,200,165
その他の未払金	26,851	48,296	877,355	952,502
1年以内返済予定リース債務	0	392,157	215,250	607,407
預り金	223,900	0	0	223,900
職員預り金	27	0	0	27
事業区分間借入金	0	5,800,000	0	5,800,000
賞与引当金	0	2,086,329	1,898,308	3,984,637
固定負債	0	5,337,832	2,360,670	7,698,502
リース債務	0	1,213,443	893,584	2,107,027
退職給付引当金	0	4,124,389	1,467,086	5,591,475
負債の部合計	5,978,380	14,257,208	6,231,552	26,467,140
国庫補助金等特別積立金	0	4,300,552	0	4,300,552
次期繰越活動増減差額	171,224	12,384,625	△335,076	12,220,773
(うち当期活動増減差額)	△47,876	△19,735,319	3,145	△19,780,050
純資産の部合計	171,224	16,685,177	△335,076	16,521,325
負債及び純資産の部合計	6,149,604	30,942,385	5,896,476	42,988,465

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	18,904,635		
現金預金	0	8,045,996		
事業未収金	0	9,699,062		
未収金	0	811,796		
貯蔵品	0	45,684		
前払金	0	3,000		
前払費用	0	299,097		
固定資産	0	24,083,830		
その他の固定資産	0	24,083,830		
建物	0	16,148,076		
器具及び備品	0	1,224,872		
有形リース資産	0	2,643,803		
ソフトウェア	0	612,720		
退職給付引当資産	0	3,454,359		
資産の部合計	0	42,988,465		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 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	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	18,768,638		
事業未払金	0	7,200,165		
その他の未払金	0	952,502		
1年以内返済予定リース債務	0	607,407		
預り金	0	223,900		
職員預り金	0	27		
事業区分間借入金	0	5,800,000		
賞与引当金	0	3,984,637		
固定負債	0	7,698,502		
リース債務	0	2,107,027		
退職給付引当金	0	5,591,475		
負債の部合計	0	26,467,140		
国庫補助金等特別積立金	0	4,300,552		
次期繰越活動増減差額	0	12,220,773		
(うち当期活動増減差額)	0	△19,780,050		
純資産の部合計	0	16,521,325		
負債及び純資産の部合計	0	42,988,465		