

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	199,365,679	195,416,777	3,948,902	102.02
現金預金	85,736,052	82,890,200	2,845,852	103.43
事業未収金	105,355,279	101,226,834	4,128,445	104.08
未収金	1,846,055	288,989	1,557,066	638.80
未収補助金	3,170	386,000	△382,830	0.82
未収収益	0	9,102	△9,102	0.00
立替金	0	5,200	△5,200	0.00
前払金	0	3,326,000	△3,326,000	0.00
前払費用	647,841	284,452	363,389	227.75
事業区分間貸付金	5,800,000	7,000,000	△1,200,000	82.86
徴収不能引当金	△22,718	0	△22,718	
固定資産	911,413,725	994,955,116	△83,541,391	91.60
基本財産	743,016,295	799,882,062	△56,865,767	92.89
土地	329,460	329,460	0	100.00
建物	742,686,835	799,552,602	△56,865,767	92.89
その他の固定資産	168,397,430	195,073,054	△26,675,624	86.33
建物	2	2	0	100.00
構築物	19,851,892	21,627,626	△1,775,734	91.79
機械及び装置	4,646,637	6,334,489	△1,687,852	73.35
車輛運搬具	6,540,390	3,242,166	3,298,224	201.73
器具及び備品	20,960,838	28,931,694	△7,970,856	72.45
有形リース資産	512,062	642,800	△130,738	79.66
権利	13,328,334	13,328,334	0	100.00
ソフトウェア	2,296,600	3,100,601	△804,001	74.07
退職給付引当資産	29,799,348	26,604,923	3,194,425	112.01
施設整備積立資産	14,500,000	35,000,000	△20,500,000	41.43
長期借入金一括返済資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	100.00
差入保証金	10,486,056	10,486,056	0	100.00
長期前払費用	379,271	774,363	△395,092	48.98
その他の固定資産	96,000	0	96,000	
資産の部合計	1,110,779,404	1,190,371,893	△79,592,489	93.31

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	98,398,198	92,958,911	5,439,287	105.85
事業未払金	22,467,569	7,663,257	14,804,312	293.19
その他の未払金	219,553	410,633	△191,080	53.47
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	100.00
1年以内返済予定リース債務	130,719	130,492	227	100.17
未払費用	0	10,682,854	△10,682,854	0.00
職員預り金	94	94	0	100.00
賞与引当金	45,580,263	44,071,581	1,508,682	103.42
固定負債	84,748,407	112,742,627	△27,994,220	75.17
設備資金借入金	52,500,000	82,500,000	△30,000,000	63.64
リース債務	404,481	535,200	△130,719	75.58
退職給付引当金	31,843,926	29,707,427	2,136,499	107.19
負債の部合計	183,146,605	205,701,538	△22,554,933	89.04
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	27,247,327	27,247,327	0	100.00
第一号基本金	27,247,327	27,247,327	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	189,594,644	206,130,371	△16,535,727	91.98
その他の積立金	59,500,000	80,000,000	△20,500,000	74.38
施設整備積立金	14,500,000	35,000,000	△20,500,000	41.43
長期借入金一括返済資金積立金	45,000,000	45,000,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	651,290,828	671,292,657	△20,001,829	97.02
(うち当期活動増減差額)	△40,501,829	21,252,021	△61,753,850	△190.58
純資産の部合計	927,632,799	984,670,355	△57,037,556	94.21
負債及び純資産の部合計	1,110,779,404	1,190,371,893	△79,592,489	93.31