

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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	20,959,472	29,919,881	△8,960,409	70.05
現金預金	12,323,060	23,856,707	△11,533,647	51.65
事業未収金	6,307,399	3,700,774	2,606,625	170.43
未収金	123,904	185,212	△61,308	66.90
未収補助金	1,449,000	1,695,000	△246,000	85.49
貯蔵品	462,810	254,994	207,816	181.50
前払金	10,000	10,000	0	100.00
前払費用	283,299	217,194	66,105	130.44
固定資産	181,095,433	186,481,392	△5,385,959	97.11
基本財産	94,625,721	96,503,572	△1,877,851	98.05
土地	16,185,285	16,185,285	0	100.00
建物	78,440,436	80,318,287	△1,877,851	97.66
その他の固定資産	86,469,712	89,977,820	△3,508,108	96.10
建物	332,965	832,406	△499,441	40.00
構築物	3,874,902	2,863,869	1,011,033	135.30
機械及び装置	0	247,391	△247,391	0.00
車輛運搬具	3,561,286	3,836,694	△275,408	92.82
器具及び備品	1,780,481	2,040,368	△259,887	87.26
退職給付引当資産	6,615,962	6,942,782	△326,820	95.29
保育所繰越積立資産	2,670,000	9,000,000	△6,330,000	29.67
保育所施設・整備積立資産	67,500,000	64,000,000	3,500,000	105.47
長期前払費用	106,926	214,310	△107,384	49.89
その他の固定資産	27,190	0	27,190	
資産の部合計	202,054,905	216,401,273	△14,346,368	93.37

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東子ども園
拠点区分	足羽東子ども園

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	14,958,669	21,021,915	△6,063,246	71.16
事業未払金	4,818,308	7,775,109	△2,956,801	61.97
その他の未払金	228,860	291,530	△62,670	78.50
未払費用	0	1,999,080	△1,999,080	0.00
預り金	4,859	1,477	3,382	328.98
賞与引当金	9,906,642	10,954,719	△1,048,077	90.43
固定負債	8,640,024	10,388,859	△1,748,835	83.17
退職給付引当金	8,640,024	10,388,859	△1,748,835	83.17
負債の部合計	23,598,693	31,410,774	△7,812,081	75.13
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	22,592,173	22,592,173	0	100.00
第一号基本金	22,592,173	22,592,173	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	2,755,953	3,152,075	△396,122	87.43
その他の積立金	70,170,000	73,000,000	△2,830,000	96.12
人件費積立金	0	7,000,000	△7,000,000	0.00
修繕費積立金	1,220,000	0	1,220,000	
備品等購入積立金	1,450,000	2,000,000	△550,000	72.50
保育所施設・整備積立金	67,500,000	64,000,000	3,500,000	105.47
次期繰越活動増減差額	82,938,086	86,246,251	△3,308,165	96.16
(うち当期活動増減差額)	△6,138,165	△7,995,634	1,857,469	76.77
純資産の部合計	178,456,212	184,990,499	△6,534,287	96.47
負債及び純資産の部合計	202,054,905	216,401,273	△14,346,368	93.37