

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	33,079,102	31,461,613	1,617,489	105.14
現金預金	12,549,136	11,005,926	1,543,210	114.02
事業未収金	18,703,357	18,106,545	596,812	103.30
未収金	953,070	858,010	95,060	111.08
未収補助金	26,220	0	26,220	
前払金	68,000	957,000	△889,000	7.11
前払費用	779,319	534,132	245,187	145.90
固定資産	153,449,399	162,029,159	△8,579,760	94.70
基本財産	126,942,158	133,102,363	△6,160,205	95.37
建物	126,942,158	133,102,363	△6,160,205	95.37
その他の固定資産	26,507,241	28,926,796	△2,419,555	91.64
建物	2,105,542	2,296,382	△190,840	91.69
構築物	3,606,655	4,219,203	△612,548	85.48
車輛運搬具	783,184	1,648,871	△865,687	47.50
器具及び備品	2,615,173	5,212,805	△2,597,632	50.17
有形リース資産	1,860,603	664,711	1,195,892	279.91
権利	2,499,905	3,039,905	△540,000	82.24
退職給付引当資産	5,456,631	4,743,903	712,728	115.02
差入保証金	7,454,700	6,914,700	540,000	107.81
長期前払費用	67,848	186,316	△118,468	36.42
その他の固定資産	57,000	0	57,000	
資産の部合計	186,528,501	193,490,772	△6,962,271	96.40

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	19,619,181	18,240,158	1,379,023	107.56
事業未払金	3,079,590	1,410,977	1,668,613	218.26
その他の未払金	1,336,425	169,960	1,166,465	786.32
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	
1年以内返済予定リース債務	349,107	122,473	226,634	285.05
1年以内返済予定拠点区分間借入	0	6,000,000	△6,000,000	0.00
未払費用	79,160	1,297,948	△1,218,788	6.10
預り金	1,704	1,136	568	150.00
賞与引当金	8,773,195	9,237,664	△464,469	94.97
固定負債	29,305,527	34,038,905	△4,733,378	86.09
設備資金借入金	22,500,000	0	22,500,000	
リース債務	1,515,507	542,858	972,649	279.17
拠点区分間長期借入金	0	28,500,000	△28,500,000	0.00
退職給付引当金	5,290,020	4,996,047	293,973	105.88
負債の部合計	48,924,708	52,279,063	△3,354,355	93.58
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	573,053	1,264,633	△691,580	45.31
次期繰越活動増減差額	137,030,740	139,947,076	△2,916,336	97.92
(うち当期活動増減差額)	△2,916,336	△7,153,529	4,237,193	40.77
純資産の部合計	137,603,793	141,211,709	△3,607,916	97.45
負債及び純資産の部合計	186,528,501	193,490,772	△6,962,271	96.40