

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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	27,418,544	31,067,759	△3,649,215	88.25
現金預金	11,741,822	15,540,749	△3,798,927	75.56
事業未収金	15,071,594	14,511,082	560,512	103.86
未収金	215,667	73,972	141,695	291.55
未収補助金	36,110	354,000	△317,890	10.20
前払金	0	431,000	△431,000	0.00
前払費用	353,351	156,956	196,395	225.13
固定資産	105,744,978	121,018,834	△15,273,856	87.38
基本財産	81,233,550	88,605,581	△7,372,031	91.68
建物	81,233,550	88,605,581	△7,372,031	91.68
その他の固定資産	24,511,428	32,413,253	△7,901,825	75.62
構築物	5,382,304	6,138,441	△756,137	87.68
車輛運搬具	587,420	1,960,221	△1,372,801	29.97
器具及び備品	6,871,323	10,088,259	△3,216,936	68.11
建設仮勘定	0	126,000	△126,000	0.00
権利	5,855,456	3,136,458	2,718,998	186.69
ソフトウェア	63,042	341,191	△278,149	18.48
退職給付引当資産	4,928,418	4,528,752	399,666	108.83
施設整備積立資産	0	5,100,000	△5,100,000	0.00
備品等購入積立資産	0	470,000	△470,000	0.00
差入保証金	500,000	0	500,000	
長期前払費用	267,125	523,931	△256,806	50.98
その他の固定資産	56,340	0	56,340	
資産の部合計	133,163,522	152,086,593	△18,923,071	87.56

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

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	9,567,845	11,005,063	△1,437,218	86.94
事業未払金	2,423,628	708,852	1,714,776	341.91
その他の未払金	495,908	1,187,974	△692,066	41.74
未払費用	0	1,829,006	△1,829,006	0.00
賞与引当金	6,648,309	7,279,231	△630,922	91.33
固定負債	5,108,645	4,470,229	638,416	114.28
退職給付引当金	5,108,645	4,470,229	638,416	114.28
負債の部合計	14,676,490	15,475,292	△798,802	94.84
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	41,673,883	47,124,543	△5,450,660	88.43
その他の積立金	0	5,570,000	△5,570,000	0.00
施設整備積立金	0	5,100,000	△5,100,000	0.00
備品等購入積立金	0	470,000	△470,000	0.00
次期繰越活動増減差額	76,813,149	83,916,758	△7,103,609	91.53
(うち当期活動増減差額)	△12,673,609	846,468	△13,520,077	△1,497.23
純資産の部合計	118,487,032	136,611,301	△18,124,269	86.73
負債及び純資産の部合計	133,163,522	152,086,593	△18,923,071	87.56