

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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	12,651,950	14,148,623	△1,496,673	89.42
現金預金	5,836,719	5,991,444	△154,725	97.42
事業未収金	5,696,120	6,596,991	△900,871	86.34
未収金	493,757	928,798	△435,041	53.16
未収収益	0	6,118	△6,118	0.00
前払金	336,000	398,000	△62,000	84.42
前払費用	289,354	227,272	62,082	127.32
固定資産	37,609,206	41,102,380	△3,493,174	91.50
基本財産	22,363,081	25,322,083	△2,959,002	88.31
建物	22,363,081	25,322,083	△2,959,002	88.31
その他の固定資産	15,246,125	15,780,297	△534,172	96.61
構築物	952,249	1,216,329	△264,080	78.29
車輛運搬具	2	2	0	100.00
器具及び備品	555,104	785,388	△230,284	70.68
退職給付引当資産	1,322,010	1,302,546	19,464	101.49
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	100.00
就労支援積立資産	310,000	310,000	0	100.00
差入保証金	2,016,000	2,016,000	0	100.00
長期前払費用	79,030	150,032	△71,002	52.68
その他の固定資産	11,730	0	11,730	
資産の部合計	50,261,156	55,251,003	△4,989,847	90.97

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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	5,184,575	5,558,561	△373,986	93.27
事業未払金	1,315,581	985,923	329,658	133.44
その他の未払金	566,789	1,453,893	△887,104	38.98
未払費用	0	532,389	△532,389	0.00
預り金	1,136	0	1,136	
賞与引当金	3,301,069	2,586,356	714,713	127.63
固定負債	993,316	1,000,902	△7,586	99.24
退職給付引当金	993,316	1,000,902	△7,586	99.24
負債の部合計	6,177,891	6,559,463	△381,572	94.18
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	8,809,950	10,074,818	△1,264,868	87.45
その他の積立金	10,310,000	10,310,000	0	100.00
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	100.00
就労支援積立金	310,000	310,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	24,963,315	28,306,722	△3,343,407	88.19
(うち当期活動増減差額)	△3,343,407	△2,830,465	△512,942	118.12
純資産の部合計	44,083,265	48,691,540	△4,608,275	90.54
負債及び純資産の部合計	50,261,156	55,251,003	△4,989,847	90.97