

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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	28,505,420	27,957,193	548,227	101.96
現金預金	14,816,304	12,725,126	2,091,178	116.43
事業未収金	11,630,445	11,386,087	244,358	102.15
未収金	1,113,939	2,403,910	△1,289,971	46.34
前払金	490,000	1,033,000	△543,000	47.43
前払費用	454,732	409,070	45,662	111.16
固定資産	22,890,249	28,973,078	△6,082,829	79.01
その他の固定資産	22,890,249	28,973,078	△6,082,829	79.01
建物	7,776,339	8,356,990	△580,651	93.05
構築物	470,834	0	470,834	
車輛運搬具	1	1	0	100.00
器具及び備品	926,175	1,112,369	△186,194	83.26
有形リース資産	3,745,896	0	3,745,896	
権利	31,290	31,290	0	100.00
退職給付引当資産	1,591,502	2,294,666	△703,164	69.36
施設整備積立資産	6,005,000	14,825,000	△8,820,000	40.51
就労支援積立資産	310,000	310,000	0	100.00
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	100.00
長期前払費用	19,652	42,762	△23,110	45.96
その他の固定資産	13,560	0	13,560	
資産の部合計	51,395,669	56,930,271	△5,534,602	90.28

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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	7,396,828	7,759,330	△362,502	95.33
事業未払金	1,668,384	1,058,018	610,366	157.69
その他の未払金	1,804,376	947,366	857,010	190.46
1年以内返済予定リース債務	510,156	0	510,156	
未払費用	0	926,685	△926,685	0.00
預り金	795	795	0	100.00
賞与引当金	3,413,117	4,826,466	△1,413,349	70.72
固定負債	4,497,096	1,938,830	2,558,266	231.95
リース債務	3,275,170	0	3,275,170	
退職給付引当金	1,221,926	1,938,830	△716,904	63.02
負債の部合計	11,893,924	9,698,160	2,195,764	122.64
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	0	15,573,653	△15,573,653	0.00
第一号基本金	0	15,573,653	△15,573,653	0.00
その他の積立金	6,315,000	15,135,000	△8,820,000	41.72
施設整備積立金	6,005,000	14,825,000	△8,820,000	40.51
就労支援積立金	310,000	310,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	33,186,745	16,523,458	16,663,287	200.85
(うち当期活動増減差額)	7,843,287	△53,908,295	61,751,582	△14.55
純資産の部合計	39,501,745	47,232,111	△7,730,366	83.63
負債及び純資産の部合計	51,395,669	56,930,271	△5,534,602	90.28