

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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	80,863,660	76,305,793	4,557,867	105.97
現金預金	30,035,440	22,564,788	7,470,652	133.11
事業未収金	47,836,535	49,051,744	△1,215,209	97.52
未収金	614,055	38,312	575,743	1,602.77
立替金	54,805	0	54,805	
前払金	324	2,368,000	△2,367,676	0.01
前払費用	2,322,501	2,282,949	39,552	101.73
固定資産	409,222,910	259,260,114	149,962,796	157.84
基本財産	324,946,728	180,154,202	144,792,526	180.37
建物	324,946,728	180,154,202	144,792,526	180.37
その他の固定資産	84,276,182	79,105,912	5,170,270	106.54
建物	13,442,093	15,223,817	△1,781,724	88.30
構築物	9,368,912	2,962,670	6,406,242	316.23
機械及び装置	1	1	0	100.00
車輛運搬具	3	3	0	100.00
器具及び備品	36,493,786	5,063,343	31,430,443	720.74
有形リース資産	657,059	797,856	△140,797	82.35
権利	1,628,678	6,308,320	△4,679,642	25.82
ソフトウェア	108,109	148,649	△40,540	72.73
退職給付引当資産	11,720,904	10,367,314	1,353,590	113.06
施設整備積立資産	0	31,700,000	△31,700,000	0.00
差入保証金	10,577,355	6,055,200	4,522,155	174.68
長期前払費用	242,652	478,739	△236,087	50.69
その他の固定資産	36,630	0	36,630	
資産の部合計	490,086,570	335,565,907	154,520,663	146.05

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

## 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	40,832,820	27,954,273	12,878,547	146.07
事業未払金	15,635,627	4,331,319	11,304,308	360.99
その他の未払金	2,061,846	1,572,018	489,828	131.16
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	140,661	140,478	183	100.13
未払費用	170,859	7,313,496	△7,142,637	2.34
預り金	94,652	0	94,652	
賞与引当金	16,729,175	14,596,962	2,132,213	114.61
固定負債	72,281,073	16,790,661	55,490,412	430.48
設備資金借入金	54,000,000	0	54,000,000	
リース債務	517,321	657,982	△140,661	78.62
退職給付引当金	17,763,752	16,132,679	1,631,073	110.11
負債の部合計	113,113,893	44,744,934	68,368,959	252.80
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	11,245,214	899,528	10,345,686	1,250.12
第一号基本金	11,245,214	899,528	10,345,686	1,250.12
国庫補助金等特別積立金	118,795,321	71,768,318	47,027,003	165.53
その他の積立金	0	31,700,000	△31,700,000	0.00
施設整備積立金	0	31,700,000	△31,700,000	0.00
次期繰越活動増減差額	246,932,142	186,453,127	60,479,015	132.44
(うち当期活動増減差額)	28,779,015	10,420,151	18,358,864	276.19
純資産の部合計	376,972,677	290,820,973	86,151,704	129.62
負債及び純資産の部合計	490,086,570	335,565,907	154,520,663	146.05