

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	39,120,544	46,221,775	△7,101,231	84.64
現金預金	19,010,427	24,918,750	△5,908,323	76.29
事業未収金	15,184,189	17,718,054	△2,533,865	85.70
未収金	1,117,912	1,065,580	52,332	104.91
未収収益	0	38,721	△38,721	0.00
貯蔵品	1,368,273	0	1,368,273	
原材料	1,532,500	1,369,500	163,000	111.90
前払金	535,500	985,000	△449,500	54.37
前払費用	371,743	126,170	245,573	294.64
固定資産	71,717,541	84,111,586	△12,394,045	85.26
基本財産	47,936,419	59,012,299	△11,075,880	81.23
建物	47,936,419	59,012,299	△11,075,880	81.23
その他の固定資産	23,781,122	25,099,287	△1,318,165	94.75
建物	415,991	88,651	327,340	469.25
構築物	2	283,457	△283,455	0.00
機械及び装置	113,151	522,337	△409,186	21.66
車輛運搬具	469,590	7	469,583	6,708,428.57
器具及び備品	4,752,696	971,473	3,781,223	489.23
有形リース資産	560,699	0	560,699	
ソフトウェア	693,585	1,398,148	△704,563	49.61
退職給付引当資産	7,113,335	6,917,057	196,278	102.84
施設整備積立資産	8,510,000	10,000,000	△1,490,000	85.10
人件費積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	0.00
修繕費積立資産	0	1,210,000	△1,210,000	0.00
就労支援積立資産	1,040,000	1,040,000	0	100.00
長期前払費用	63,173	168,157	△104,984	37.57
その他の固定資産	48,900	0	48,900	
資産の部合計	110,838,085	130,333,361	△19,495,276	85.04

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	20,497,964	18,408,914	2,089,050	111.35
事業未払金	7,231,765	5,681,143	1,550,622	127.29
その他の未払金	4,783,745	2,013,980	2,769,765	237.53
1年以内返済予定リース債務	91,614	0	91,614	
未払費用	2,728	1,739,022	△1,736,294	0.16
預り金	0	795	△795	0.00
賞与引当金	8,388,112	8,973,974	△585,862	93.47
固定負債	10,619,759	9,874,208	745,551	107.55
リース債務	467,905	0	467,905	
退職給付引当金	10,151,854	9,874,208	277,646	102.81
負債の部合計	31,117,723	28,283,122	2,834,601	110.02
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	5,227,967	0	5,227,967	
第一号基本金	5,227,967	0	5,227,967	
国庫補助金等特別積立金	24,475,469	35,634,920	△11,159,451	68.68
その他の積立金	9,550,000	14,750,000	△5,200,000	64.75
施設整備積立金	8,510,000	10,000,000	△1,490,000	85.10
人件費積立金	0	2,500,000	△2,500,000	0.00
修繕費積立金	0	1,210,000	△1,210,000	0.00
就労支援積立金	1,040,000	1,040,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	40,466,926	51,665,319	△11,198,393	78.33
(うち当期活動増減差額)	△16,398,393	2,131	△16,400,524	△769,516.33
純資産の部合計	79,720,362	102,050,239	△22,329,877	78.12
負債及び純資産の部合計	110,838,085	130,333,361	△19,495,276	85.04