

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

計算書類

福井県福井市柁野町20-5

社会福祉法人足羽福祉会

独立監査人の監査報告書

令和2年6月3日

社会福祉法人足羽福祉会
理事会 御中

斎藤公認会計士事務所

福井県福井市

公認会計士

斎藤栄彦 

< 計算関係書類監査 >

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人足羽福祉会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人足羽福祉会の令和2年3月31日現在の平成31会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	1,296,947,000	1,296,590,628	356,372		99.97%
	児童福祉事業収入	69,085,000	69,121,954	△36,954		100.05%
	保育事業収入	159,538,000	159,542,629	△4,629		100.00%
	就労支援事業収入	31,761,000	31,811,318	△50,318		100.16%
	障害福祉サービス等事業収入	1,317,509,000	1,317,419,513	89,487		99.99%
	公益事業収入	45,922,000	45,911,818	10,182		99.98%
	託児所事業収入	3,090,000	3,087,520	2,480		99.92%
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	170,000	169,980	20		99.99%
	経常経費寄附金収入	501,000	858,357	△357,357		171.33%
	受取利息配当金収入	52,000	58,126	△6,126		111.78%
	その他の収入	17,337,000	17,291,782	45,218		99.74%
	事業活動収入計(1)	2,941,912,000	2,941,863,625	48,375		100.00%
支出	人件費支出	2,082,077,000	2,081,725,823	351,177		99.98%
	事業費支出	279,175,000	276,044,227	3,130,773	コロナ禍による未実施他	98.88%
	事務費支出	252,397,000	248,203,432	4,193,568	コロナ禍による未実施他	98.34%
	就労支援事業支出	110,607,000	110,396,780	210,220		99.81%
	利用者負担軽減額	1,388,000	955,639	432,361		68.85%
	支払利息支出	1,849,000	1,792,596	56,404		96.95%
	その他の支出	3,857,000	3,852,353	4,647		99.88%
	流動資産評価損等による資金減少額	137,000	136,032	968		99.29%
	事業活動支出計(2)	2,731,487,000	2,723,106,882	8,380,118		99.69%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,425,000	218,756,743	△8,331,743		103.96%
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	360,469,000	360,469,000	0		100.00%
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	0	20,540	△20,540		
	施設整備等収入計(4)	660,469,000	660,489,540	△20,540		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,260,000	60,260,000	0		100.00%
固定資産取得支出	1,101,580,000	1,101,328,185	251,815		99.98%	
固定資産除却・廃棄支出	54,099,000	54,096,014	2,986		99.99%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	2,502,265	12,735		99.49%	
施設整備等支出計(5)	1,218,454,000	1,218,186,464	267,536		99.98%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557,985,000	△557,696,924	△288,076		99.95%	
その他の活動による収支	取入					
	積立資産取崩収入	382,548,000	382,698,228	△150,228		100.04%
	その他の活動による収入	2,034,000	2,104,699	△70,699		103.48%
	その他の活動収入計(7)	384,582,000	384,802,927	△220,927		100.06%
	支出					
積立資産支出	81,868,000	81,404,185	463,815		99.43%	
その他の活動による支出	268,000	167,482	100,518		62.49%	
その他の活動支出計(8)	82,136,000	81,571,667	564,333		99.31%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,446,000	303,231,260	△785,260		100.26%	
予備費支出(10)	936,000	0	0			
	△936,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,114,000	△35,708,921	△9,405,079		79.15%	
前期末支払資金残高(12)	670,811,999	670,811,999	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	625,697,999	635,103,078	△9,405,079		101.50%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,296,590,628	1,288,935,910	7,654,718
	益	児童福祉事業収益	69,121,954	62,224,028	6,897,926
		保育事業収益	159,542,629	159,961,586	△418,957
		就労支援事業収益	31,811,318	30,291,720	1,519,598
		障害福祉サービス等事業収益	1,317,419,513	1,231,649,328	85,770,185
		公益事業収益	45,911,818	51,253,266	△5,341,448
		託児所事業収益	3,087,520	3,396,160	△308,640
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	169,980	58,835	111,145
		経常経費寄附金収益	858,357	937,992	△79,635
		その他の収益	4,859,462	2,240,812	2,618,650
		サービス活動収益計(1)	2,929,373,179	2,830,949,637	98,423,542
サービス活動増減の部	費	人件費	2,087,190,577	2,044,091,377	43,099,200
	用	事業費	276,044,227	271,195,312	4,848,915
		事務費	248,203,432	258,145,777	△9,942,345
		就労支援事業費用	113,899,330	123,645,417	△9,746,087
		利用者負担軽減額	955,639	1,031,185	△75,546
		減価償却費	236,232,979	212,032,802	24,200,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,021,729	△48,522,288	△2,499,441
		徴収不能額	4,751	0	4,751
		徴収不能引当金繰入	11,937	22,718	△10,781
		その他の費用	1,730,795	967,388	763,407
		サービス活動費用計(2)	2,913,251,938	2,862,609,688	50,642,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,121,241	△31,660,051	47,781,292
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	58,126	130,007	△71,881
	益	その他のサービス活動外収益	12,638,411	15,179,953	△2,541,542
		サービス活動外収益計(4)	12,696,537	15,309,960	△2,613,423
サービス活動外増減の部	費	支払利息	1,792,596	649,841	1,142,755
	用	その他のサービス活動外費用	2,397,193	4,445,092	△2,047,899
		サービス活動外費用計(5)	4,189,789	5,094,933	△905,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,506,748	10,215,027	△1,708,279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,627,989	△21,445,024	46,073,013
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	360,469,000	34,632,500	325,836,500
	益	固定資産受贈額	0	5,301,520	△5,301,520
		固定資産売却益	20,538	0	20,538
		その他の特別収益	384,568	3,342,798	△2,958,230
		特別収益計(8)	360,874,106	43,276,818	317,597,288
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	328,338,939	187,339,916	140,999,023
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△167,359,197	△128,163,800	△39,195,397
		国庫補助金等特別積立金積立額	360,469,000	34,632,500	325,836,500
		その他の特別損失	0	480	△480
		特別費用計(9)	521,448,742	93,809,096	427,639,646
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,574,636	△50,532,278	△110,042,358
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△135,946,647	△71,977,302	△63,969,345
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	2,197,416,899	2,237,994,201	△40,577,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,061,470,252	2,166,016,899	△104,546,647
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	380,405,000	115,970,000	264,435,000

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	71,207,060	84,570,000	△13,362,940
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,370,668,192	2,197,416,899	173,251,293

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 2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	1,529,610,799	825,890,393	703,720,406	185.21
現金預金	723,398,741	402,851,374	320,547,367	179.57
事業未収金	431,058,601	408,355,218	22,703,383	105.56
未収補助金	362,632,017	1,818,058	360,813,959	19,946.12
貯蔵品	926,623	2,501,519	△1,574,896	37.04
原材料	2,055,300	1,532,500	522,800	134.11
立替金	360,746	64,620	296,126	558.26
前払金	328,500	166,824	161,676	196.91
前払費用	9,228,557	9,247,928	△19,371	99.79
徴収不能引当金	△378,286	△647,648	269,362	58.41
固定資産	3,604,505,621	3,319,034,646	285,470,975	108.60
基本財産	1,944,210,449	2,299,518,101	△355,307,652	84.55
土地	54,601,661	54,601,661	0	100.00
建物	1,889,608,788	2,244,916,440	△355,307,652	84.17
その他の固定資産	1,660,295,172	1,019,516,545	640,778,627	162.85
建物	835,427,301	57,168,354	778,258,947	1,461.35
構築物	118,075,179	82,430,974	35,644,205	143.24
機械及び装置	41,894,651	6,860,226	35,034,425	610.69
車輛運搬具	36,027,718	25,208,735	10,818,983	142.92
器具及び備品	239,857,420	126,938,039	112,919,381	188.96
建設仮勘定	0	27,298,320	△27,298,320	0.00
有形リース資産	11,177,685	11,526,455	△348,770	96.97
権利	37,721,259	37,941,379	△220,120	99.42
ソフトウェア	8,916,026	9,236,950	△320,924	96.53
退職給付引当資産	134,269,554	126,693,477	7,576,077	105.98
施設整備積立資産	71,520,000	346,235,000	△274,715,000	20.66
人件費積立資産	1,299,000	0	1,299,000	-
長期借入金一括返済資金積立資産	0	45,000,000	△45,000,000	0.00
保育所繰越積立資産	0	2,670,000	△2,670,000	0.00
保育所施設・整備積立資産	76,650,000	67,500,000	9,150,000	113.56
就労支援積立資産	7,238,060	4,500,000	2,738,060	160.85
差入保証金	38,738,111	38,738,111	0	100.00
長期前払費用	750,568	2,853,155	△2,102,587	26.31
その他の固定資産	732,640	717,370	15,270	102.13
資産の部合計	5,134,116,420	4,144,925,039	989,191,381	123.87

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 2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	1,142,120,907	383,526,687	758,594,220	297.79
短期運営資金借入金	42,000,000	0	42,000,000	
事業未払金	181,934,203	114,767,703	67,166,500	158.52
その他の未払金	650,203,128	13,259,588	636,943,540	4,903.65
1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,000	42,000,000	19,920,000	147.43
1年以内返済予定リース債務	2,508,138	2,212,859	295,279	113.34
未払費用	2,539,245	919,735	1,619,510	276.08
預り金	6,869,468	824,191	6,045,277	833.48
職員預り金	8,807,163	24,398,325	△15,591,162	36.10
前受金	470,000	0	470,000	
前受収益	7,500	24,000	△16,500	31.25
賞与引当金	184,862,062	185,120,286	△258,224	99.86
固定負債	516,641,119	292,185,385	224,455,734	176.82
設備資金借入金	348,820,000	129,000,000	219,820,000	270.40
リース債務	9,784,543	9,462,174	322,369	103.41
退職給付引当金	158,036,576	153,723,211	4,313,365	102.81
負債の部合計	1,658,762,026	675,712,072	983,049,954	245.48
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	155,157,823	155,157,823	0	100.00
第一号基本金	155,157,823	155,157,823	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	792,821,319	650,733,245	142,088,074	121.84
その他の積立金	156,707,060	465,905,000	△309,197,940	33.63
施設整備積立金	71,520,000	346,235,000	△274,715,000	20.66
人件費積立金	1,299,000	0	1,299,000	
修繕費積立金	0	1,220,000	△1,220,000	0.00
備品等購入積立金	0	1,450,000	△1,450,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立金	0	45,000,000	△45,000,000	0.00
保育所施設・整備積立金	76,650,000	67,500,000	9,150,000	113.56
就労支援積立金	7,238,060	4,500,000	2,738,060	160.85
次期繰越活動増減差額	2,370,668,192	2,197,416,899	173,251,293	107.88
(うち当期活動増減差額)	△135,946,647	△71,977,302	△63,969,345	188.87
純資産の部合計	3,475,354,394	3,469,212,967	6,141,427	100.18
負債及び純資産の部合計	5,134,116,420	4,144,925,039	989,191,381	123.87

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 原材料

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は時価が簿価よりも下落した場合には時価評価額による評価）

② 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は時価が簿価よりも下落した場合には時価評価額による評価）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債券等特定の債券については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額及び当該賞与に係る法定福利費（当法人の負担額に限る。）を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福井県民間社会福祉施設職員退職共済会の退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業区分】 (①、②…は拠点区分、a)、b)…はサービス区分)

- ① 法人本部 拠点区分
 - a) 法人本部
 - b) 法人内託児所
 - c) 生活困難者総合相談・生活支援
- ② 啓明児童クラブ 拠点区分
 - a) 放課後児童健全育成【啓明児童クラブ】
- ③ 上文殊児童クラブ 拠点区分
 - a) 放課後児童健全育成【上文殊児童クラブ】
- ④ 足羽東こども園 拠点区分
 - a) 幼保連携型認定こども園【足羽東こども園】
- ⑤ 足羽学園 拠点区分
 - a) 福祉型障害児入所施設【足羽学園】
 - b) 短期入所【足羽学園】
- ⑥ あすわ児童発達支援センター 拠点区分
 - a) 児童発達支援【フレンズあすわ】
 - b) 放課後等デイサービス【フレンズあすわ】
 - c) 保育所等訪問支援【フレンズあすわ】
 - d) 短期入所【フレンズあすわ】
 - e) 児童発達支援センター機能強化事業
 - f) 放課後等デイサービス【フレンズみゆき】
- ⑦ 足羽ワークセンター 拠点区分
 - a) 就労移行支援【足羽ワークセンター】
 - b) 就労継続支援B型【足羽ワークセンター】
- ⑧ スマイル 拠点区分
 - a) 生活介護【スマイル】
- ⑨ カラフル 拠点区分
 - a) 生活介護【カラフル】
- ⑩ 足羽サポートセンター
 - a) 就労継続支援B型【足羽サポートセンター】
- ⑪ パステル 拠点区分
 - a) 自立訓練(生活訓練)【パステル】
 - b) 就労継続支援B型【パステル】
- ⑫ 足羽更生園 拠点区分
 - a) 生活介護【足羽更生園】
 - b) 施設入所支援【足羽更生園】
 - c) 短期入所【足羽更生園】
 - d) 日中一時支援【足羽更生園】
- ⑬ あすわ相談支援事業所リアン 拠点区分
 - a) 計画相談支援【リアン】
 - b) 障害児相談支援【リアン】
 - c) 地域移行・地域定着支援【リアン】

⑭ あすわ地域生活支援センター 拠点区分

- a) 共同生活援助【ほほえみ】
- b) 共同生活援助【そよかぜ】
- c) 共同生活援助【ひだまり】
- d) 共同生活援助【ひまわりの家】
- e) 短期入所【ひまわりの家】
- f) 共同生活援助【たんぼぼ】
- g) 共同生活援助【さつき】
- h) 共同生活援助【あすわ】
- i) 短期入所【あすわ】
- j) 共同生活援助【さくら】
- k) 共同生活介護【とうごう】
- l) 共同生活援助【なごみ】
- m) 共同生活援助【こもれび】
- n) 共同生活援助【はばたき】
- o) 共同生活援助【つばさ】
- p) 共同生活援助【きらり】

⑮ 愛全園 拠点区分

- a) 介護老人福祉施設（ユニット型）【愛全園】
- b) 介護老人福祉施設【愛全園】
- c) 短期入所生活介護【愛全園】
- d) 通所介護【愛全園】
- e) 認知症対応型共同生活介護【愛全園】
- f) 居宅介護支援【愛全園】
- g) 地域支援【愛全園】

⑯ 足羽利生苑 拠点区分

- a) 介護老人福祉施設【足羽利生苑】
- b) 短期入所生活介護【足羽利生苑】
- c) 地域密着型介護老人福祉施設【足羽利生苑】
- d) 通所介護【足羽利生苑】
- e) 認知症対応型通所介護【足羽利生苑】
- f) 居宅介護支援【足羽利生苑】
- g) 地域支援【足羽利生苑】

⑰ グループホーム美山 拠点区分

- a) 認知症対応型共同生活介護【グループホーム美山】
- b) 小規模多機能型居宅介護【グループホーム美山】

【公益事業区分】

⑱ ボランティア育成事業 拠点区分

- a) ボランティア育成

⑲ 福井大東包括支援センター 拠点区分

- a) 地域包括支援センター【福井大東包括支援センター】
- b) 介護予防支援【福井大東包括支援センター】

⑳ 福井市障がい者基幹相談支援センター 拠点区分

- a) 基幹相談支援【福井市障がい者基幹相談支援センター】
- b) 障がい者虐待防止センター【福井市障がい者基幹相談支援センター】
- c) 地域生活支援拠点【福井市障がい者基幹相談支援センター】

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,601,661	0	0	54,601,661
建物	2,244,916,440	57,919,840	413,227,492	1,889,608,788
合計	2,299,518,101	57,919,840	413,227,492	1,944,210,449

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

下記表の通り、固定資産を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を取崩した。

(単位：円)

拠点区分名	建物名	取崩額
足羽更生園	足羽更生園管理棟居住棟（アリーナ棟） 鉄筋コンクリート屋根亜鉛メッキ鋼板葺 2階建	167,359,197

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,629,338,929	1,739,730,141	1,889,608,788
建物（その他）	974,739,490	139,312,189	835,427,301
構築物	202,269,495	84,194,316	118,075,179
機械及び装置	68,391,293	26,496,642	41,894,651
車輛運搬具	130,935,435	94,907,717	36,027,718
器具及び備品	594,921,340	355,063,920	239,857,420
有形リース資産	17,297,615	6,119,930	11,177,685
合計	5,617,893,597	2,445,824,855	3,172,068,742

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 足羽福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(株)福井銀行	愛全園	82,500,000	0	30,000,000	52,500,000 (30,000,000)	0	0.400%	267,034	0	R3.12	本館改修	なし		
	(株)福井銀行	あすわ児童発達支援センター	28,500,000	0	6,000,000	22,500,000 (6,000,000)	0	0.430%	108,591	0	R5.12	新館新築	なし		
	(株)福井銀行	あすわ地域生活支援センター	60,000,000	0	6,000,000	54,000,000 (6,000,000)	0	0.390%	220,691	0	R11.3	あすわ 改修工事	なし		
	(株)福井銀行	足羽更生園	0	300,000,000	18,260,000	281,740,000 (19,920,000)	0	0.430%	1,150,351	0	R16.4	足羽更生園 新築工事	なし		
		計	171,000,000	300,000,000	60,260,000	410,740,000 (61,920,000)	0		1,746,667	0					
長期運営資金借入金															
計															
0															
短期 運営 資金 借入金	(株)福井銀行	法人本部	0	32,000,000	0	32,000,000 (0)	0	0.180%	5,049		R2.4.30	運転資金	なし		
	(株)北陸銀行	法人本部	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0.169%	4,261		R2.6.30	運転資金	なし		
		計	0	42,000,000	0	42,000,000	0		9,310	0					
		合 計	171,000,000	342,000,000	60,260,000	452,740,000 (61,920,000)	0		1,755,977	0					

差引期末残高の()内は「うち1年以内償還予定額」。

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園	足羽ワークセンター	スマイル	カラフル
法人の役員	経常	1	9,694		9,694						
利用者の家族		7	391,463								
取引業者		7	80,000								
その他		6	377,200								
経常小計		21	858,357		9,694						
合計		21	858,357		9,694						

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園	足羽ワークセンター	スマイル
法人の役員	経常	1	9,694		9,694					
利用者の家族		7	391,463							
取引業者		7	80,000							
その他		6	377,200							
経常小計		21	858,357		9,694					
合計		21	858,357		9,694					

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					(単位：円)
					足羽サポートセンター	パステル	足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援事業所リアン	
法人の役員	経常	1	9,694							
利用者の家族		7	391,463							
取引業者		7	80,000				91,463		70,000	
その他		6	377,200							
経常小計		21	858,357				27,360			329,840
合計		21	858,357				118,823		70,000	329,840
							118,823		70,000	329,840

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

寄附金収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

3頁
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					愛全園	グループホーム 足羽利生苑 美山	青少年ボランティアセンター 福井大東包括支援センター
法人の役員	経常	1	9,694				
利用者の家族		7	391,463	230,000			
取引業者		7	80,000				
その他		6	377,200			80,000	
経常小計		21	858,357	230,000		20,000	
合計		21	858,357	230,000		100,000	
						100,000	

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	啓明児童クラブ 上文殊児童クラブ 足羽東こども園 足羽ワークセンター
福井県	介護ロボット導入支援事業補助金	549,000		549,000	549,000		スマイル
福井市	地域介護・福祉空間整備補助金	2,231,000		2,231,000	2,231,000		
福井市	地域介護・福祉空間整備補助金	2,475,000		2,475,000	2,475,000		
福井県	平成30年度社会福祉施設整備事業補助金	304,469,000		304,469,000	304,469,000		
福井市	平成30年度社会福祉施設整備事業補助金	50,745,000		50,745,000	50,745,000		
	施設小計	360,469,000		360,469,000	360,469,000		
(福) 福利厚生センター	介護ロボット導入支援事業補助金	23,750		23,750			
福井県	介護ロボット導入支援事業補助金	22,550		22,550			
福井県	介護ロボット導入支援事業補助金	24,200		24,200			
福井県	介護ロボット導入支援事業補助金	24,200		24,200			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	6,300		6,300			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	191,290		191,290			
福井県	介護ロボット導入支援事業補助金	829,000		829,000			
福井市	利用若員研修事業補助金	123,857		123,857			
福井市	認知症カフェ運営補助金	228,000	40,600	268,600			
	介護保険事業小計	1,473,147	40,600	1,513,747			
福井県 しあわせ基金	子どもしあわせ福祉資金助成金	35,000		35,000			
	児童福祉事業小計						
(一社) 生命保険協会	子育て仕事の手助けを目的とする助成金	35,000		35,000			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	75,000		75,000			
福井市	保健環境改善等事業補助金	37,560		37,560			37,560
福井市	障害児・児の発達支援事業補助金	75,000		75,000			75,000
	保育事業小計	3,612,000	171,400	3,783,400			3,783,400
福井労働局	平成30年度 障害者雇用促進助成金(1000-1)	3,799,560	171,400	3,970,960			3,895,960
福井労働局	平成30年度 障害者雇用促進助成金(1000-1)	80,000		80,000			
(福) 福利厚生センター	平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	120,000		120,000			
(福) 福利厚生センター	平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	3,150		3,150			
(福) 福利厚生センター	平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	16,330		16,330			
(福) 福利厚生センター	平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	46,210		46,210			
しあわせ福井スポーツ協会	障がい者スポーツ大会選手支援補助金	1,300		1,300			
福井県	県民社会福祉施設整備事業補助金	22,550		22,550			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	4,120		4,120			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	12,360		12,360			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	21,810		21,810			
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	27,870		27,870			27,870

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						カラフル	足羽ポーター	ハステル	足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援事業所リアン
福井県	施設	介護ロボット導入支援事業補助金	549,000	549,000	549,000						
福井市		地域介護・福祉空間整備補助金	2,231,000	2,231,000	2,231,000						
福井市		地域介護・福祉空間整備補助金	2,475,000	2,475,000	2,475,000						
福井県		平成30年度社会福祉施設整備事業補助金	304,469,000	304,469,000	304,469,000	304,469,000					
福井市		平成30年度社会福祉施設整備事業補助金	50,745,000	50,745,000	50,745,000	50,745,000					
(福)福利厚生センター	施設小計	360,469,000	360,469,000	360,469,000	360,469,000					355,214,000	
福井県	介護保険事業	平成30年度 介護保険特別防健診助成金	23,750	23,750	23,750						
福井県		平成30年度 介護保険特別防健診助成金	22,550	22,550	22,550						
福井県		平成30年度 介護保険特別防健診助成金	24,200	24,200	24,200						
福井県		平成30年度 介護保険特別防健診助成金	24,200	24,200	24,200						
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	6,300	6,300	6,300						
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	191,290	191,290	191,290						
福井県		介護ロボット導入支援事業補助金	829,000	829,000	829,000						
福井市		利用者負担軽減事業補助金	123,857	123,857	123,857						
福井市		認知症ケア運営補助金	228,000	228,000	228,000						
福井県しあわせ基金		介護保険事業小計	1,473,147	1,473,147	1,513,747						35,000
福井県しあわせ基金	児童福祉事業	35,000	35,000	35,000				35,000			
(一社)生命保険協会	児童福祉事業小計	子育て支援事業の推進と関係機関に対する助成金	35,000	35,000	35,000				35,000		
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	75,000	75,000	75,000						
福井市		保養環境改善等事業補助金	37,560	37,560	37,560						
福井市		障害児・児が園児等支援事業補助金	75,000	75,000	75,000						
福井労働局	保育事業小計	子育て支援事業の推進と関係機関に対する助成金	3,612,000	171,400	3,783,400						
福井労働局		子育て支援事業の推進と関係機関に対する助成金	3,799,560	171,400	3,970,960						
福井労働局		子育て支援事業の推進と関係機関に対する助成金	80,000	80,000	80,000				80,000		
福井労働局		子育て支援事業の推進と関係機関に対する助成金	120,000	120,000	120,000				120,000		
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	3,150	3,150	3,150						
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	16,330	16,330	16,330						
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	46,210	46,210	46,210				3,150		16,330
しあわせ福井スポーツ協会		障害福祉サ一ビス事業	1,300	1,300	1,300						
福井県		障害福祉サ一ビス事業	22,550	22,550	22,550						
(福)福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	4,120	4,120	4,120				4,120		
(福)福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	12,360	12,360	12,360							
(福)福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	21,810	21,810	21,810				21,810			
(福)福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	27,870	27,870	27,870						12,360	

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

4頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				あすお相談支援事業所リアン	
						カラフル	足羽サポートセンター	バスステル	足羽学園		足羽更生園
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	27,870		27,870		27,870					
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	28,690		28,690			28,690				
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	39,260		39,260							
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	58,890		58,890							
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	102,550		102,550						102,550	
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	120,200		120,200							
福井県知的障害者福祉協会	フォローアップ研修助成金	10,180		10,180							
障害福祉サービス事業小計		743,340		743,340		21,810	227,870	4,120	31,840	141,430	12,360
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	7,270		7,270							
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	11,390		11,390							
公益事業											
公益事業小計		18,660		18,660							
福井県社会福祉法人経営者協議会	全国経営者大会参加費用助成金	10,000		10,000							
(福) 福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	34,170		34,170							
福井労働局	生活習慣病予防健診助成金(委託)	2,040,000		2,040,000							
託児所事業小計		2,084,170		2,084,170							
合計		368,622,877	212,000	368,834,877	360,469,000	21,810	227,870	4,120	66,840	355,355,430	12,360

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

補助金事業等収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		ボランティヤ育成事業
						あすわ地域生活支援センター	あすわ児童発達支援センター	
(福) 福利厚生センター		27,870		27,870				
(福) 福利厚生センター		28,690		28,690				
(福) 福利厚生センター		39,260		39,260	39,260			
(福) 福利厚生センター		58,890		58,890				
(福) 福利厚生センター		102,550		102,550				
(福) 福利厚生センター		120,200		120,200		120,200		
福井県知的障害者福祉協会		10,180		10,180		10,180		
障害福祉サービス事業小計		743,340		743,340		121,500	95,650	
(福) 福利厚生センター	公益事業	7,270		7,270				
(福) 福利厚生センター	公益事業	11,390		11,390				
公益事業小計		18,660		18,660				
福井県社会福祉法人経営者協議会	託児所事業	10,000		10,000				
(福) 福利厚生センター	託児所事業	34,170		34,170				
福井労働局	託児所事業	2,040,000		2,040,000				
託児所事業小計		2,084,170		2,084,170				
合計		368,622,877	212,000	368,834,877	360,469,000	121,500	95,650	2,928,057

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	福井大東包括支援センター	福井市障がい者基幹相談支援センター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
福井県	施設	介護ロボット導入支援事業補助金	549,000	549,000				
福井市		地域介護・福祉空間整備補助金	2,231,000		2,231,000			
福井市		地域介護・福祉空間整備補助金	2,475,000		2,475,000			
福井県		平成30年度社会福祉施設整備費補助金	304,469,000		304,469,000	304,469,000		
福井市		平成30年度社会福祉施設整備費補助金	50,745,000		50,745,000	50,745,000		
	施設小計	360,469,000		360,469,000	360,469,000			
(福) 福利厚生センター	介護	平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	23,750		23,750			
福井県		平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	22,550		22,550			
福井県		前期社会福祉施設整備費補助金	24,200		24,200			
福井県		前期社会福祉施設整備費補助金	24,200		24,200			
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	6,300		6,300		6,300	
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	191,290		191,290			
福井県		介護ロボット導入支援事業補助金	829,000		829,000			
福井市		利用者負担軽減事業補助金	123,857		123,857			
福井市		認知症カフェ運営補助金	228,000	40,600	268,600			
		介護保険事業小計	1,473,147	40,600	1,513,747		6,300	
福井県あわせ基金	児童福祉事業	子どもしあわせ福祉資金助成金	35,000		35,000			
	児童福祉事業小計	35,000		35,000				
(一社) 生命保険協会	保育事業	子育て支援事業の推進に資する助成金	75,000		75,000			
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	37,560		37,560			
福井市		保育環境改善等事業補助金	75,000		75,000			
福井市		児童福祉施設整備費補助金	3,612,000	171,400	3,783,400			
	保育事業小計	3,799,560	171,400	3,970,960				
福井労働局	障害福祉	平成30年度 障害者雇用奨励金交付金(国庫+県)	80,000		80,000			
福井労働局		平成30年度 障害者雇用奨励金交付金(国庫+県)	120,000		120,000			
(福) 福利厚生センター		平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	3,150		3,150			
(福) 福利厚生センター		平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	16,330		16,330			
(福) 福利厚生センター		平成30年度 生活習慣病予防健診助成金	46,210		46,210			
しあわせ福井スポーツ協会		障がい者スポーツ推進助成金	1,300		1,300			
福井県		前期社会福祉施設整備費補助金	22,550		22,550			
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	4,120		4,120			
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	12,360		12,360			
(福) 福利厚生センター		生活習慣病予防健診助成金	21,810		21,810			
	障害福祉小計	27,870		27,870				

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

8頁
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	福井大東包括支援センター	福井市障がい者基幹相談支援センター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
(福)福利厚生センター		27,870		27,870				
(福)福利厚生センター		28,690		28,690				
(福)福利厚生センター		39,260		39,260				
(福)福利厚生センター		58,890		58,890				
(福)福利厚生センター		102,550		102,550				
(福)福利厚生センター		120,200		120,200				
福井県知的障害者福祉協会		10,180		10,180				
障害福祉サービス事業小計		743,340		743,340				
(福)福利厚生センター	公益事業	7,270		7,270		7,270		
(福)福利厚生センター	公益事業	11,390		11,390			11,390	
公益事業小計		18,660		18,660		7,270	11,390	
福井県社会福祉法人経営者協議会	託児所事業	10,000		10,000		7,270		
(福)福利厚生センター	託児所事業	34,170		34,170				
福井労働局	託児所事業	2,040,000		2,040,000				
託児所事業小計		2,084,170		2,084,170				
合計		368,622,877	212,000	368,834,877	360,469,000	13,570	11,390	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				パスアール
		法人本部	啓明児童クラブ 上文殊児童クラブ アプ	足羽東こども園 足羽ワンクセン ター	スマイル カラフル	
前年度末残高						
第一号基本金	155,157,823		22,592,173	5,227,967		
第二号基本金	155,157,823		22,592,173	5,227,967		
第三号基本金						
当期末残高						
第一号基本金	155,157,823		22,592,173	5,227,967		
第二号基本金	155,157,823		22,592,173	5,227,967		
第三号基本金						

(単位：円)

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

2頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳											
		足羽学園	足羽更生園	あすわ相談支援 事業所リアン	あすわ地域生活 支援センター	あすわ児童発達 支援センター	愛全国						
前年度末残高													
第一号基本金	155,157,823	16,137,417	43,903,954		11,245,214		27,247,327		28,803,771				
第二号基本金	155,157,823	16,137,417	43,903,954		11,245,214		27,247,327		28,803,771				
第三号基本金													
当期未残高													
第一号基本金	155,157,823	16,137,417	43,903,954		11,245,214		27,247,327		28,803,771				
第二号基本金	155,157,823	16,137,417	43,903,954		11,245,214		27,247,327		28,803,771				
第三号基本金													

グループホーム 美山
ボランティア
育成事業

足羽利生苑

愛全国

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

3頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		福井大東包括支 援センター	福井市障がい者 基幹相談支援セ ンター			
前年度末残高						
第一号基本金	155,157,823					
第二号基本金	155,157,823					
第三号基本金						
当期末残高						
第一号基本金	155,157,823					
第二号基本金	155,157,823					
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	社会福祉法人 足羽福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 足羽福祉会

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	法人本部		啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園	足羽ワークセンター	スマイル	カラフル
前期繰越額					650,733,245			2,755,953	24,475,469		
福井県 介護ロボット導入支援事業補助金		549,000			549,000						
福井市 地域介護・福祉空間整備補助金		2,231,000			2,231,000						
福井市 地域介護・福祉空間整備補助金		2,475,000			2,475,000						
福井市平成30年度社会福祉施設整備費補助金		50,745,000			50,745,000						
福井県平成30年度社会福祉施設整備費補助金	304,469,000				304,469,000						
当期積立額合計	304,469,000	56,000,000			360,469,000						
当期取崩額					51,021,729			396,121	1,448,406		
特別費用の控除項目として計上する取崩額					167,359,197						
当期取崩額合計					218,380,926			396,121	1,448,406		
当期末残高					792,821,319			2,359,832	23,027,063		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

3頁
(単位：円)

法人名 施設名	社会福祉法人 足羽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	前期繰越額		愛全園	足羽利生苑	グループホーム 美山	ボランティア育 成事業	福井大東包括支 援センター
当期 積立 額				前期繰越額	650,733,245	189,594,644	83,104,957	41,673,883	4,300,552	
		549,000		福井県 介護ロボット導入支援事業補助金	549,000		549,000			
		2,231,000		福井市 地域介護・福祉空間整備補助金	2,231,000		2,231,000			
		2,475,000		福井市 地域介護・福祉空間整備補助金	2,475,000	2,475,000				
		50,745,000		福井市平成30年度社会福祉施設整備費補助金	50,745,000					
		304,469,000		福井県平成30年度社会福祉施設整備費補助金	304,469,000					
当期 取崩 額				当期積立額合計	350,469,000	2,475,000	2,780,000			
				サービスマス活動費用の控除項目として計上する 特別費用の控除項目として計上する取崩額	51,021,729	16,342,745	5,982,481	5,205,946	446,604	
				当期取崩額合計	167,359,197					
				当期末残高	218,380,926	16,342,745	5,982,481	5,205,946	446,604	
					792,821,319	175,726,899	79,902,476	36,467,937	3,853,948	

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			982,879
普通預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 19拠点分		運転資金として			420,587,551
当座預金	ゆうちょ銀行 1拠点分		運転資金として			311
定期預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 16拠点分		次年度6月支給予定賞与資金として(引当金相当)			168,050,000
	福井銀行 東郷支店/新保支店 4拠点分		運転資金として			133,778,000
						小計
						301,828,000
事業未収金						現金預金 小計
						723,398,741
			福井県国民保険団体連合会(富山県分含む)			356,703,698
			介護報酬、給付費等 2.3月分			
			利用者			48,987,232
			利用料 3月分			
			福井市			16,326,283
			各種受託料及び認定こども園給付費調整額他			
			福井県			3,822,499
			令和元年度 措置費収益 単価差額請求額他			
			取引先 23件			2,110,549
			就労支援事業未収金			
			正職員(休職中)			532,921
			欠勤控除及び社会保険料等 3件			
			福井県			428,373
			令和元年度 地域療育拠点運営事業受託料			
			滋賀県甲府市			426,050
			認定こども園給付費 H31.4-7単価差額分			
			関係職員			203,950
			託児所利用料、指導食(4月固定給相殺分)			
			福井県立藤北特別支援学校			189,312
			送迎バス運行受託料 R2.3分/3月休校分返金			
			福井県総合福祉相談所			156,516
			緊急一時保護一般生活費他 R1.7-R2.3			
			あいおいニッセイ同和損害保険(株)			123,500
			事業者総合保険 契約変更解約返戻金			
			他 10万未満償還先 24件			419,342
	足羽更生園拠点		貸倒懸念債権① 分割回収中			605,269
	愛全園拠点		貸倒懸念債権② 債権免除予定			23,107
						事業未収金 小計
						431,058,601
未収補助金						
			福井県			304,469,000
			平成30年度社会福祉施設整備費補助金			
			福井市			50,745,000
			平成30年度社会福祉施設整備費補助金			
			福井市			4,706,000
			地域介護・福祉空間整備補助金			
			福井県			1,378,000
			介護ロボット導入支援事業補助金			
			福井市			1,052,000
			特定教育・保育施設運営管理等補助金			
			(残20%確定額)			
			福井市			123,857
			利用者負担軽減額			
			福井市			75,000
			保育環境改善等事業補助金			
			福井市			45,600
			認知症カフェ運営補助金(残20%確定額)			
			(福)福利厚生センター			37,560
			生活習慣病予防健診助成金			
						未収補助金 小計
						362,632,017
貯蔵品						
	足羽東こども園拠点		次年度入園児用 保育材料等			445,021
	足羽学園拠点		次年度進級措置児 学校必需品			227,588
	ボランティア育成事業拠点		マラソン大会景品Tシャツ余り/ボランティア用帽子			177,184
	足羽更生園拠点		寄贈切手			76,830
						貯蔵品 小計
						926,623
原材料						
	足羽ワークセンター拠点		給食製造用玄米 ハチエチゼン 30Kg×240袋	@7,500/袋		1,800,000
	"		給食製造用玄米 コニヒガ 30kg×31袋	@8,000/袋		248,000
	"		給食製造用玄米 ハチエチゼン 30Kg×1袋	@7,300/袋		7,300
						原材料 小計
						2,055,300
立替金						
	あすわ地域生活支援センター拠点		休職職員 社会保険料 被保険者負担額			240,681
	愛全園拠点		入所者預り金補充回収額(福井ネット4/1回収分)			70,112
	バステル拠点		休職職員 社会保険料 被保険者負担額			33,680
	足羽東こども園拠点		保護者会 3月会費(福井ネット4/1回収分)			9,800
	法人本部拠点		EPA職員 2名 携帯電話料金等			5,723
	足羽東こども園拠点		利用者 卒園満足 自己負担額			750
						立替金 小計
						360,746
前払金						
	あすわ児童発達支援センター拠点		次年度新規事業所賃賃物件(5月)仲介手数料			165,000
	足羽ワークセンター拠点		次年度6月開催予定 森のアートフェスタ出展料			38,900
	足羽学園拠点		次年度8月開催予定研修受講料 1名分			30,600
	あすわ児童発達支援センター拠点		" 1名分			30,600
	足羽更生園拠点		" 1名分			30,600
	足羽ワークセンター拠点		次年度認可 清涼飲料製造許可手数料			21,000
	法人本部拠点		次年度 福生地区体育祭広告協賛金			10,000
	足羽更生園拠点		次年度以降分 食品衛生協会年会費			1,800
						前払金 小計
						328,500
前払費用						
	各拠点		次年度 事業用建物賃借料 16件			2,816,082
	各拠点		" 事業用土地賃借料 5件			749,223
	各拠点		" 事業用駐車場賃借料 5件			238,600
	各拠点		公用車フリート保険 次年度R2.4.1-R3.2.1			2,376,477
	" 自法人所有物件		企業財産包括保険 5年一括5次年度分			1,253,546
	" 賃貸物件		次年度 事業活動総合保険または家庭総合保険			105,306
	足羽東こども園拠点		次年度 園児傷害保険 132名分			132,000
	啓明児童クラブ拠点		次年度 スポーツ安全保険 39名分			31,200
	上文殊児童クラブ拠点		次年度 スポーツ安全保険 26名分			21,600
	法人本部拠点		基幹システム 5年一括保守料 次年度分			811,628

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
徴収不能引当金	定羽ワークセンター拠点		次年度 厨房設備コンサル費用			263,084	
	足羽更生園拠点		次年度 厨房設備コンサル費用			263,084	
	法人本部拠点		福井労働局 労働保険料			98,889	
	各拠点		その他の役務提供 3件 次年度分			67,838	
	前払費用小計						9,228,557
	足羽更生園拠点		貸倒懸念債権①			-302,634	
	愛全国拠点		貸倒懸念債権②			-23,107	
	足羽更生園拠点		一般債権×貸倒実績率			-40,997	
	足羽サポートセンター拠点		"			-10,389	
	愛全国拠点		"			-1,159	
	徴収不能引当金小計						-378,286
流動資産合計						1,529,610,799	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市63番 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			970,000	
	福井市宿布町19字村ヶ市64番 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			730,000	
	福井市宿布町19字村ヶ市54番2 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			459,596	
	福井市宿布町19字村ヶ市59番 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			1,425,900	
	福井市宿布町5字大門2番4 (愛全国・法人本部・福井大東包括支援センター拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			335,300	
	福井市丸山町40字霞喰42番 (足羽更生園・あすわ就業支援センター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			329,460	
	福井市桐野町20字間田8番2 (足羽更生園・足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			6,789,952	
	福井市桐野町20字間田8番3 (足羽東こども園拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			2,833,918	
	福井市東大味町10字杉町1番1 (足羽東こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			2,677,000	
	福井市東大味町10字杉町4番1 (足羽東こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			13,086,000	
	福井市東大味町10字杉町39番 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			422,285	
	福井市宿布町19字村ヶ市41番1 (足羽学園・足羽更生園拠点)		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			6,229,000	
	福井市宿布町19字村ヶ市46番1 (カナル拠点)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。			13,157,000	
	福井市林町62字中足洗3番 (カナル拠点)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。			2,643,964	
	福井市林町62字中足洗4番2 (カナル拠点)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。			2,512,286	
	基本財産-土地 小計						54,601,661
	建物	(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (愛全国・法人本部・あすわ地域生活支援センター拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している。	176,341,490	14,889,413	161,452,077
		福井市丸山町40字霞喰7番 (足羽更生園・法人本部拠点)	1978年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	823,579,497	547,283,941	276,295,556
		福井市桐野町20字間田7番地 (足羽更生園拠点)	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	619,320,905	413,462,452	205,858,453
		福井市桐野町20字間田8番地、2、3 (足羽更生園拠点)	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	8,034,000	6,283,370	1,750,630
		福井市桐野町20字間田6番地、7番地 (愛全国拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	162,574,306	66,486,032	96,088,274
		福井市丸山町40字霞喰19番 (足羽東こども園拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	742,685,454	276,167,653	466,517,801
		福井市東大味10字杉町4番地1 (足羽東こども園拠点)	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	66,512,302	47,125,612	19,386,690
		福井市東大味10字杉町4番地1、1番地1、39番 (足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	85,864,444	31,449,993	54,414,451
		福井市桐野町20字間田6番地、5番地 (足羽ワークセンター拠点)	1986年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	415,862,242	162,370,492	253,491,750
		福井市御幸四丁目307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点)	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	5,670,000	5,669,999	1
		福井市御幸四丁目207番地 (パステル拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	38,594,790	20,215,043	18,379,747
		福井市御幸四丁目1806番地 (あすわ地域生活支援センター拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	43,824,913	24,403,460	19,421,453
		福井市和田東二丁目1321番地 (あすわ児童発達支援センター拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	58,802,804	16,721,082	42,081,722
福井市大和田一丁目1607番地 (あすわ地域生活支援センター拠点)		2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	160,309,927	39,527,974	120,781,953	
福井市和田東一丁目2311、2312番地 (カナル拠点)		2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	62,103,038	20,660,155	41,442,883	
福井市林町62字中足洗3番地・4番地2 (グループホーム美山拠点)		2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	43,091,626	4,707,798	38,383,828	
福井市美山6字出雲川原1番地、2番地 (グループホーム美山)		2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	116,167,191	42,305,672	73,861,519	
基本財産-建物 小計						1,889,608,788	
基本財産合計						1,944,210,449	
(2) その他の固定資産							
建物	(愛全国 物置) 福井市丸山町40字霞喰7番 (足羽学園拠点)	1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2	
	福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽東こども園拠点)	1997年度	社会福祉事業用	554,904	554,901	3	
	福井市東大味10字杉町4番地1 (あすわ地域生活支援センター拠点)	1998年度	社会福祉事業用	150,000	149,999	1	
	福井市御幸四丁目306、307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点)	2003年度	社会福祉事業用資産物件における資本的支出	4,645,195	4,564,101	81,094	
	福井市光陽二丁目7-15 (あすわ地域生活支援センター拠点)	2004年度	社会福祉事業用資産物件における資本的支出	546,105	374,298	171,807	
	福井市四ツ井一丁目2703番地6 (あすわ地域生活支援センター拠点)	2005年度	社会福祉事業用資産物件における資本的支出	965,172	629,748	335,424	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
足羽サポートセンター	(足羽サポートセンター拠点) 福井市成和一丁目1009番2	2007年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	51,123,376	50,808,637	314,739
羽生の郷	(足羽更生園拠点) 福井市大宮第12号31番地	2007年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	3,611,255	1,604,943	2,006,312
たんぼぼ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1601番地	2007年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	11,033,609	10,269,447	764,162
さつき	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1603番地	2008年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	1,003,245	1,003,242	3
フレンズみゆき	(あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市御幸四丁目106、107番地	2010年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	3,311,259	1,617,624	1,693,635
とうごう	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市東郷二丁目34字上五反田 23番地1、21番地4、22番地3、23番地5	2011年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	17,241,782	7,362,176	9,879,606
足羽ワークセンター 物置	(足羽ワークセンター拠点) 福井市桐野町20字間田6番地、5番地	2013年度	社会福祉事業用	728,043	708,204	19,839
スマイル	(スマイル拠点) 福井市和田東一丁目2105番地	2013年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	10,347,195	3,151,507	7,195,688
足羽東こども園 エニツトハウス	(足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1	2014年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	757,155	757,153	2
ひだまり①②③	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市西方二丁目26-35、36、33	2014年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	1,479,374	1,129,305	350,069
はばたき①	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市成和一丁目2503番地	2014年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	389,560	191,255	198,305
ボランティア育成 物置	(ボランティア育成事業拠点) 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	公益事業用	334,800	211,452	123,348
足羽利生苑 物置	(足羽利生苑拠点) 福井市桐野町20字間田7番地	2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	344,482	977,496
フレンズあすわ 物置	(あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市大和田一丁目1607番地	2015年度	社会福祉事業用	297,000	75,933	221,067
ワンステップ	(足羽更生園拠点) 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	27,342,475	3,348,106	23,994,369
はばたき②	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目2012、2003番地	2015年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	101,774	55,124	46,650
福井大東包括支援センター	(愛全園 本館：3F一部) 福井市丸山町40字隠喰7番	2015年度	公益事業用	43,950,841	29,177,564	14,773,277
あすわ相談支援事業所リアン	(ホテルフタフタ福井 2F) 福井市大手三丁目12-20	2016年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	1,991,929	1,228,348	763,581
つばさ	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市城東四丁目12-25	2017年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	247,143	69,507	177,636
足羽ワークセンター あすわの木	(福井県立図書館内) 福井市下馬町51-11	2018年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	361,746	72,349	289,397
足羽更生園 A棟/風祭	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	152,493,121	5,159,257	147,333,864
足羽更生園 B棟/保家	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	138,569,023	4,354,084	134,214,939
足羽更生園 C棟/桂家	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	138,895,240	4,363,481	134,531,759
足羽更生園 D棟/柳家1丁目	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	48,493,102	2,163,937	46,329,165
足羽更生園 E棟/柳家2丁目	(足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	47,553,532	2,072,318	45,481,214
足羽更生園 共通棟	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ケケ46番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(定款登記前)	263,160,207	1,359	263,158,848
			その他の固定資産-建物 小計			835,427,301
構築物			社会福祉事業用建物外構	202,269,495	84,194,316	118,075,179
機械及び装置			就労支援事業用、給食製造用 他	68,391,293	26,496,642	41,894,651
車輦運搬具			利用者送迎用	112,050,176	78,779,771	33,270,405
			社会福祉事業用	6,240,029	4,572,435	1,667,594
			社会福祉事業用 職員異動/作業用	10,497,230	10,272,638	224,592
			社会福祉事業用	2,148,000	1,282,873	865,127
			その他の固定資産-車輦運搬具 小計			36,027,718
器具及び備品			社会福祉事業用	591,612,913	353,249,821	238,363,092
			福井大東包括支援センター拠点	3,308,427	1,814,099	1,494,328
			その他の固定資産-器具及び備品 小計			239,857,420
有形リース資産			社会福祉事業 各拠点 車輦運搬具7台	12,827,855	3,545,984	9,281,871
			愛全園拠点 車輦運搬具 1台	915,170	533,846	381,324
			福井大東包括支援センター拠点 車輦運搬具 3台	2,745,510	1,601,538	1,143,972
			各拠点 器具及び備品 2件	809,080	438,562	370,518
			その他の固定資産-有形リース資産 小計			11,177,685
権利			愛全園 新館	13,328,334	0	13,328,334
			あすわ児童発達支援センター フレンズあすわ	2,499,905	0	2,499,905
			グループホーム美山	2,203,845	0	2,203,845
			あすわ地域生活支援センター こもれび	112,019	0	112,019
			足羽更生園 事業用駐車場	14,590,000	0	14,590,000
			グループホーム美山 事業用駐車場	3,258,000	0	3,258,000
			あすわ地域生活支援センター なごみ	1,572,314	728,636	843,678
			あすわ地域生活支援センター こもれび	728,647	296,982	431,665
			グループホーム美山	582,120	227,511	354,609
			あすわ地域生活支援センター さくら	197,360	133,331	64,029
			スマイル拠点	31,290	0	31,290
			啓明児童クラブ拠点	30,857	29,312	1,545
			あすわ地域生活支援センター拠点	27,000	24,660	2,340
			その他の固定資産-権利 小計			37,721,259
ソフトウェア			社会福祉事業 17拠点	19,159,921	10,536,935	8,622,986
			福井大東包括支援センター拠点	1,598,400	1,305,360	293,040
			その他の固定資産-ソフトウェア 小計			8,916,026
退職給付引当資産			福井県民間社会福祉施設職員退職共済会			134,269,554
施設整備積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金	(うち普通預金の額)	(40,139,000)	71,520,000
人件費積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金	(うち普通預金の額)	(1,299,000)	1,299,000
保育所施設・整備積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金	将来における認定こども園での建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等	(うち普通預金の額)	(0)
就労支援積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金	工具変動積立資産 一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填	(うち普通預金の額)	(0)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
差入保証金	福井銀行 東郷支店 普通預金		設備等整備積立資産 就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな 業種への展開を行うための設備等の導入資金	(うち普通預金の額)	(2,789,060)	2,738,060	
	その他の固定資産-就労支援積立資産 小計					7,238,060	
	借地保証金 愛全園新館 6名		社会福祉事業用			10,486,056	
	借地保証金 フレンズあすわ		社会福祉事業用			6,914,700	
	借地保証金 こもれび【保証金】		社会福祉事業用			2,500,000	
	借地保証金 パステル		社会福祉事業用			2,016,000	
	借地保証金 なごみ【保証金】		社会福祉事業用			2,000,000	
	借地保証金 さくら		社会福祉事業用			1,555,200	
	借地保証金 グループホーム美山		社会福祉事業用			500,000	
	借地保証金 こもれび【敷金】		社会福祉事業用			320,055	
	借地保証金 なごみ【敷金】		社会福祉事業用			228,100	
	建物賃貸保証金 足羽サポートセンター		社会福祉事業用			2,700,000	
	建物賃貸保証金 スマイル		社会福祉事業用			2,000,000	
	建物賃貸保証金 フタホテル2F		社会福祉事業用			1,670,000	
	あすわ相談支援事業所リアン		社会福祉事業用			1,200,000	
	建物賃貸保証金 ワンステップ		社会福祉事業用			1,050,000	
	建物賃貸保証金 たんぼぼ		社会福祉事業用			660,000	
	建物賃貸保証金 とうごう		社会福祉事業用			648,000	
	建物賃貸保証金 さつき 5部屋分		社会福祉事業用			540,000	
	建物賃貸保証金 フレンズみゆき		社会福祉事業用			480,000	
	建物賃貸保証金 ひまわりの家		社会福祉事業用			210,000	
	建物賃貸保証金 ははたき①		社会福祉事業用			200,000	
	建物賃貸保証金 つばさ		社会福祉事業用			195,000	
	建物賃貸保証金 そよかぜ		社会福祉事業用			180,000	
	建物賃貸保証金 ひだまり②		社会福祉事業用			165,000	
	建物賃貸保証金 ひだまり①		社会福祉事業用			135,000	
	建物賃貸保証金 ひだまり③		社会福祉事業用			104,000	
	建物賃貸保証金 EPA用住居		社会福祉事業用			51,000	
	建物賃貸保証金 ははたき②		社会福祉事業用			30,000	
	契約保証金 議会食堂あすわ		社会福祉事業用				
	その他の固定資産-差入保証金 小計					38,738,111	
	長期前払費用	令和3年度以降保険料 他		社会福祉事業用			750,568
	その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			732,640
その他の固定資産合計						1,660,295,172	
固定資産合計						3,604,505,621	
資産合計						5,134,116,420	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	福井銀行 東郷支店					32,000,000	
	北陸銀行 福井東支店					10,000,000	
短期運営資金借入金 小計						42,000,000	
事業未払金	3月請求分					181,934,203	
	足羽東生園 新築工事関連					639,227,993	
その他の未払金	愛全園、足羽利生苑 非常用発電設備他					10,975,135	
	その他の未払金 小計					650,203,128	
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					61,920,000	
	(株)イチナン 他 18件					2,508,138	
1年以内返済予定リース債務	未払家賃 1事業所 R1.12-R2.3	4ヶ月分	貸主相続に伴う支払先未決による遅滞			1,600,000	
	上下水道料 最終検計日-期末日					904,909	
未払費用	労働保険料 一般拠出金					34,336	
	未払費用 小計					2,539,245	
預り金	第8回足羽川ふれあいマラソン中止	R2.3.22				6,050,900	
	参加料		次年度返還(一部手数料差引)			535,000	
	協賛金		次年度返還			283,568	
	謝礼源泉、利用者医療費等						
預り金 小計					6,869,468		
職員預り金	源泉所得税	3月支給分				2,417,198	
	住民税	3月分				4,842,200	
	健康保険料		認定こども園処遇改善一時金(3月支給分)及び			536,199	
	介護保険料		退職(3月)職員 3月分			25,390	
	厚生年金保険料					986,176	
職員預り金 小計					8,807,163		
前受金	福井県	当年度分	外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業			470,000	
前受収益	北陸電力(株) 電柱敷地料		費補助金 概算額受取分			7,500	
賞与引当金	計算期間 H31.10~R2.3		令和2年度分			184,862,062	
	令和2年6月支払予定		法定福利費(労働保険料除く)含む				
流動負債合計						1,142,120,907	
2 固定負債							
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					348,820,000	
リース債務	(株)イチナン 他 18件					9,784,543	
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会					158,036,576	
	期末退職金要支給額						
固定負債合計						516,641,119	
負債合計						1,658,762,026	
差異純資産						3,475,354,394	

