

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,519,602,581	17,001,353	1,536,603,934	△6,993,135
現金預金	717,762,383	5,636,358	723,398,741	0
事業未収金	422,368,518	8,737,130	431,105,648	△47,047
未収金	73,983	2,372,105	2,446,088	△2,446,088
未収補助金	362,632,017	0	362,632,017	0
貯蔵品	749,439	177,184	926,623	0
原材料	2,055,300	0	2,055,300	0
立替金	360,746	0	360,746	0
前払金	328,500	0	328,500	0
前払費用	9,149,981	78,576	9,228,557	0
事業区分間貸付金	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000
徴収不能引当金	△378,286	0	△378,286	0
固定資産	3,585,226,593	19,279,028	3,604,505,621	0
基本財産	1,944,210,449	0	1,944,210,449	0
土地	54,601,661	0	54,601,661	0
建物	1,889,608,788	0	1,889,608,788	0
その他の固定資産	1,641,016,144	19,279,028	1,660,295,172	0
建物	820,530,676	14,896,625	835,427,301	0
構築物	118,075,179	0	118,075,179	0
機械及び装置	41,894,651	0	41,894,651	0
車輛運搬具	36,027,718	0	36,027,718	0
器具及び備品	238,363,092	1,494,328	239,857,420	0
有形リース資産	10,033,713	1,143,972	11,177,685	0
権利	37,721,259	0	37,721,259	0
ソフトウェア	8,622,986	293,040	8,916,026	0
退職給付引当資産	132,818,491	1,451,063	134,269,554	0
施設整備積立資産	71,520,000	0	71,520,000	0
人件費積立資産	1,299,000	0	1,299,000	0
保育所施設・整備積立資産	76,650,000	0	76,650,000	0
就労支援積立資産	7,238,060	0	7,238,060	0
差入保証金	38,738,111	0	38,738,111	0
長期前払費用	750,568	0	750,568	0
その他の固定資産	732,640	0	732,640	0
資産の部合計	5,104,829,174	36,280,381	5,141,109,555	△6,993,135

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	1,132,935,261	16,178,781	1,149,114,042	△6,993,135
短期運営資金借入金	42,000,000	0	42,000,000	0
事業未払金	180,769,422	1,211,828	181,981,250	△47,047
その他の未払金	652,575,233	73,983	652,649,216	△2,446,088
1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,000	0	61,920,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,115,300	392,838	2,508,138	0
未払費用	2,539,245	0	2,539,245	0
預り金	283,568	6,585,900	6,869,468	0
職員預り金	8,807,163	0	8,807,163	0
前受金	470,000	0	470,000	0
前受収益	7,500	0	7,500	0
事業区分間借入金	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000
賞与引当金	181,447,830	3,414,232	184,862,062	0
固定負債	515,077,766	1,563,353	516,641,119	0
設備資金借入金	348,820,000	0	348,820,000	0
リース債務	8,963,938	820,605	9,784,543	0
退職給付引当金	157,293,828	742,748	158,036,576	0
負債の部合計	1,648,013,027	17,742,134	1,665,755,161	△6,993,135
基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
第一号基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
国庫補助金等特別積立金	788,967,371	3,853,948	792,821,319	0
その他の積立金	156,707,060	0	156,707,060	0
施設整備積立金	71,520,000	0	71,520,000	0
人件費積立金	1,299,000	0	1,299,000	0
保育所施設・整備積立金	76,650,000	0	76,650,000	0
就労支援積立金	7,238,060	0	7,238,060	0
次期繰越活動増減差額	2,355,983,893	14,684,299	2,370,668,192	0
(うち当期活動増減差額)	△138,410,173	2,463,526	△135,946,647	0
純資産の部合計	3,456,816,147	18,538,247	3,475,354,394	0
負債及び純資産の部合計	5,104,829,174	36,280,381	5,141,109,555	△6,993,135

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	1,529,610,799			
現金預金	723,398,741			
事業未収金	431,058,601			
未収金	0			
未収補助金	362,632,017			
貯蔵品	926,623			
原材料	2,055,300			
立替金	360,746			
前払金	328,500			
前払費用	9,228,557			
事業区分間貸付金	0			
徴収不能引当金	△378,286			
固定資産	3,604,505,621			
基本財産	1,944,210,449			
土地	54,601,661			
建物	1,889,608,788			
その他の固定資産	1,660,295,172			
建物	835,427,301			
構築物	118,075,179			
機械及び装置	41,894,651			
車輛運搬具	36,027,718			
器具及び備品	239,857,420			
有形リース資産	11,177,685			
権利	37,721,259			
ソフトウェア	8,916,026			
退職給付引当資産	134,269,554			
施設整備積立資産	71,520,000			
人件費積立資産	1,299,000			
保育所施設・整備積立資産	76,650,000			
就労支援積立資産	7,238,060			
差入保証金	38,738,111			
長期前払費用	750,568			
その他の固定資産	732,640			
資産の部合計	5,134,116,420			

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	1,142,120,907			
短期運営資金借入金	42,000,000			
事業未払金	181,934,203			
その他の未払金	650,203,128			
1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,000			
1年以内返済予定リース債務	2,508,138			
未払費用	2,539,245			
預り金	6,869,468			
職員預り金	8,807,163			
前受金	470,000			
前受収益	7,500			
事業区分間借入金	0			
賞与引当金	184,862,062			
固定負債	516,641,119			
設備資金借入金	348,820,000			
リース債務	9,784,543			
退職給付引当金	158,036,576			
負債の部合計	1,658,762,026			
基本金	155,157,823			
第一号基本金	155,157,823			
国庫補助金等特別積立金	792,821,319			
その他の積立金	156,707,060			
施設整備積立金	71,520,000			
人件費積立金	1,299,000			
保育所施設・整備積立金	76,650,000			
就労支援積立金	7,238,060			
次期繰越活動増減差額	2,370,668,192			
(うち当期活動増減差額)	△135,946,647			
純資産の部合計	3,475,354,394			
負債及び純資産の部合計	5,134,116,420			