

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	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
流動資産	33,362,350	2,223,624	1,285,878	21,207,424
現金預金	23,612,080	1,453,033	603,210	12,093,101
事業未収金	2,927,815	659,525	565,644	6,592,022
未収金	5,822,960	42,232	95,424	621,592
未収補助金	0	0	0	1,164,560
貯蔵品	0	0	0	445,021
原材料	0	0	0	0
立替金	5,723	0	0	10,550
前払金	10,000	0	0	0
前払費用	983,772	68,834	21,600	280,578
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	109,654,122	207,374	59,136	182,843,549
基本財産	47,978,701	0	0	89,986,426
土地	0	0	0	16,185,285
建物	47,978,701	0	0	73,801,141
その他の固定資産	61,675,421	207,374	59,136	92,857,123
建物	0	0	0	3
構築物	7,274,383	0	0	3,327,819
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	123,345	1	0	3,394,988
器具及び備品	4,132,231	0	0	2,342,643
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	1,545	0	0
ソフトウェア	1,733,963	0	0	133,560
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	6,290,759	192,108	59,136	6,961,778
施設整備積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	76,650,000
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	104,000	0	0	0
長期前払費用	6,860	0	0	26,732
その他の固定資産	9,880	13,720	0	19,600
資産の部合計	143,016,472	2,430,998	1,345,014	204,050,973

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	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
流動負債	77,299,380	1,802,605	984,325	15,219,865
短期運営資金借入金	42,000,000	0	0	0
事業未払金	6,211,381	364,157	276,773	5,150,781
その他の未払金	13,458,686	770,748	334,614	109,092
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	143,597
未払費用	34,336	0	0	38,863
預り金	5,685	0	0	960
職員預り金	8,807,163	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	7,500	0	0	0
賞与引当金	6,774,629	667,700	372,938	9,776,572
固定負債	6,568,096	105,950	35,298	10,065,944
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	866,366
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	6,568,096	105,950	35,298	9,199,578
負債の部合計	83,867,476	1,908,555	1,019,623	25,285,809
基本金	0	0	0	22,592,173
第一号基本金	0	0	0	22,592,173
国庫補助金等特別積立金	3,874,795	0	0	2,359,832
その他の積立金	0	0	0	76,650,000
施設整備積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	76,650,000
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,274,201	522,443	325,391	77,163,159
(うち当期活動増減差額)	△7,290,520	203,065	25,715	705,073
純資産の部合計	59,148,996	522,443	325,391	178,765,164
負債及び純資産の部合計	143,016,472	2,430,998	1,345,014	204,050,973

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動資産	28,423,489	34,093,968	44,317,769	29,809,859
現金預金	14,254,515	14,002,968	14,257,237	15,563,145
事業未収金	12,915,904	18,502,894	25,855,749	11,261,379
未収金	800,691	659,250	1,495,074	2,919,854
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	227,588	0	0	0
原材料	0	0	2,055,300	0
立替金	0	0	0	0
前払金	30,600	195,600	59,900	0
前払費用	194,191	733,256	594,509	65,481
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	208,295,420	146,615,562	158,026,690	20,279,543
基本財産	166,353,700	120,781,953	96,583,031	0
土地	4,901,623	0	0	0
建物	161,452,077	120,781,953	96,583,031	0
その他の固定資産	41,941,720	25,833,609	61,443,659	20,279,543
建物	0	1,914,702	309,236	7,195,688
構築物	10,620,713	2,994,107	2	420,834
機械及び装置	0	0	32,663,213	0
車両運搬具	5	4	224,592	0
器具及び備品	19,411,361	2,279,865	14,790,019	1,474,396
有形リース資産	0	3,328,426	468,530	3,272,731
権利	0	2,499,905	0	31,290
ソフトウェア	96,154	0	267,028	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,939,899	5,299,380	8,797,400	2,164,022
施設整備積立資産	6,800,000	0	0	3,400,000
人件費積立資産	0	0	51,000	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	3,778,060	310,000
差入保証金	0	7,454,700	0	2,000,000
長期前払費用	23,168	19,560	28,789	10,582
その他の固定資産	50,420	42,960	65,790	0
資産の部合計	236,718,909	180,709,530	202,344,459	50,089,402

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動負債	14,008,215	20,861,314	27,066,770	9,484,788
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,902,814	3,391,279	13,118,026	2,388,576
その他の未払金	1,222,533	1,377,021	3,488,686	739,738
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	545,834	91,758	471,244
未払費用	0	13,844	85,835	1,600,000
預り金	908	1,704	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	6,881,960	9,531,632	10,282,465	4,285,230
固定負債	7,189,302	24,481,201	10,777,689	4,606,186
設備資金借入金	0	16,500,000	0	0
リース債務	0	2,790,217	376,147	2,803,926
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	7,189,302	5,190,984	10,401,542	1,802,260
負債の部合計	21,197,517	45,342,515	37,844,459	14,090,974
基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
第一号基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
国庫補助金等特別積立金	411,914	0	23,027,063	0
その他の積立金	6,800,000	0	3,829,060	3,710,000
施設整備積立金	6,800,000	0	0	3,400,000
人件費積立金	0	0	51,000	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	3,778,060	310,000
次期繰越活動増減差額	192,172,061	135,367,015	132,415,910	32,288,428
(うち当期活動増減差額)	△75,293,448	△1,663,725	86,228,044	△3,503,317
純資産の部合計	215,521,392	135,367,015	164,500,000	35,998,428
負債及び純資産の部合計	236,718,909	180,709,530	202,344,459	50,089,402

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動資産	13,846,710	26,326,935	12,638,111	842,207,888
現金預金	957,192	12,856,039	5,418,209	411,803,369
事業未収金	10,698,243	11,623,845	5,060,792	68,814,578
未収金	2,111,496	1,441,897	1,856,633	5,271,862
未収補助金	0	0	0	355,214,000
貯蔵品	0	0	0	76,830
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	33,680	0
前払金	0	0	0	32,400
前払費用	79,779	406,313	268,797	1,338,480
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△1,159	0	△343,631
固定資産	56,079,712	16,751,794	25,662,836	1,039,632,581
基本財産	43,540,078	0	19,421,453	18,405,173
土地	5,156,250	0	0	18,405,173
建物	38,383,828	0	19,421,453	0
その他の固定資産	12,539,634	16,751,794	6,241,383	1,021,227,408
建物	0	314,739	0	797,050,473
構築物	0	40,250	688,169	59,178,264
機械及び装置	0	0	0	1,370,076
車輛運搬具	1,836,456	3	2	13,867,988
器具及び備品	2,910,777	854,811	776,850	118,006,233
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	14,590,000
ソフトウェア	0	0	0	2,152,624
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,773,868	4,493,541	1,673,874	13,339,494
施設整備積立資産	5,000,000	5,430,000	0	0
人件費積立資産	0	0	745,000	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	2,840,000	310,000	0
差入保証金	0	2,730,000	2,016,000	1,200,000
長期前払費用	5,353	0	19,758	332,426
その他の固定資産	13,180	48,450	11,730	139,830
資産の部合計	69,926,422	43,078,729	38,300,947	1,881,840,469

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動負債	7,748,714	8,104,057	5,091,946	770,364,126
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,742,013	3,070,936	1,396,193	82,506,840
その他の未払金	1,067,287	1,128,424	472,601	646,224,876
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	19,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	47,290
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	3,939,414	3,904,697	3,223,152	21,665,120
固定負債	4,451,267	8,054,362	2,154,025	317,717,654
設備資金借入金	0	0	0	261,820,000
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	42,000,000
退職給付引当金	4,451,267	8,054,362	2,154,025	13,897,654
負債の部合計	12,199,981	16,158,419	7,245,971	1,088,081,780
基本金	0	0	0	43,903,954
第一号基本金	0	0	0	43,903,954
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,581,159	347,636,185
その他の積立金	5,000,000	8,270,000	1,055,000	0
施設整備積立金	5,000,000	5,430,000	0	0
人件費積立金	0	0	745,000	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	2,840,000	310,000	0
次期繰越活動増減差額	52,726,441	18,650,310	22,418,817	402,218,550
(うち当期活動増減差額)	472,599	446,797	△11,799,498	94,739,101
純資産の部合計	57,726,441	26,920,310	31,054,976	793,758,689
負債及び純資産の部合計	69,926,422	43,078,729	38,300,947	1,881,840,469

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	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	愛全園	足羽利生苑
流動資産	7,407,091	84,149,426	212,443,731	144,924,188
現金預金	2,728,629	15,422,873	95,332,691	59,989,765
事業未収金	3,387,491	64,492,204	103,985,685	75,202,576
未収金	627,386	1,870,116	4,594,725	6,427,873
未収補助金	0	0	3,349,600	2,903,857
貯蔵品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	240,681	0	70,112	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	422,904	2,364,233	644,414	400,117
事業区分間貸付金	0	0	4,500,000	0
徴収不能引当金	0	0	△33,496	0
固定資産	8,106,080	405,143,974	799,836,859	354,840,934
基本財産	0	306,755,249	689,179,725	271,363,441
土地	0	0	329,460	9,623,870
建物	0	306,755,249	688,850,265	261,739,571
その他の固定資産	8,106,080	98,388,725	110,657,134	83,477,493
建物	763,581	12,004,756	2	977,496
構築物	0	8,280,313	18,076,158	2,548,000
機械及び装置	0	1	5,109,432	2,751,929
車輛運搬具	1	3	8,400,693	8,157,857
器具及び備品	1,412,424	31,085,615	19,366,968	15,184,312
有形リース資産	1,482,269	1,100,433	381,324	0
権利	0	1,453,731	13,328,334	0
ソフトウェア	0	67,569	1,492,600	2,005,401
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,290,368	13,675,647	33,007,618	21,601,295
施設整備積立資産	0	20,000,000	800,000	30,090,000
人件費積立資産	473,000	30,000	0	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	1,670,000	10,577,355	10,486,056	0
長期前払費用	5,337	76,672	94,819	40,443
その他の固定資産	9,100	36,630	113,130	120,760
資産の部合計	15,513,171	489,293,400	1,012,280,590	499,765,122

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	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	愛全園	足羽利生苑
流動負債	7,423,262	46,149,229	110,780,120	52,316,458
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	485,953	17,725,008	27,952,185	19,283,448
その他の未払金	4,184,942	3,401,907	6,861,627	4,644,512
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	30,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	450,923	280,998	130,946	0
未払費用	0	86,329	395,037	285,001
預り金	0	11,000	0	216,021
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	470,000	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	2,301,444	18,643,987	44,970,325	27,887,476
固定負債	3,706,582	69,783,482	57,675,679	24,037,742
設備資金借入金	0	48,000,000	22,500,000	0
リース債務	1,032,242	821,505	273,535	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	2,674,340	20,961,977	34,902,144	24,037,742
負債の部合計	11,129,844	115,932,711	168,455,799	76,354,200
基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
第一号基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
国庫補助金等特別積立金	0	111,979,111	175,726,899	79,902,476
その他の積立金	473,000	20,030,000	800,000	30,090,000
施設整備積立金	0	20,000,000	800,000	30,090,000
人件費積立金	473,000	30,000	0	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,910,327	230,106,364	640,050,565	284,614,675
(うち当期活動増減差額)	266,321	3,204,222	△69,940,263	△154,156,426
純資産の部合計	4,383,327	373,360,689	843,824,791	423,410,922
負債及び純資産の部合計	15,513,171	489,293,400	1,012,280,590	499,765,122

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,716,690	1,571,385,131	△51,782,550	1,519,602,581
現金預金	17,414,327	717,762,383	0	717,762,383
事業未収金	14,337,183	436,883,529	△14,515,011	422,368,518
未収金	682,457	37,341,522	△37,267,539	73,983
未収補助金	0	362,632,017	0	362,632,017
貯蔵品	0	749,439	0	749,439
原材料	0	2,055,300	0	2,055,300
立替金	0	360,746	0	360,746
前払金	0	328,500	0	328,500
前払費用	282,723	9,149,981	0	9,149,981
事業区分間貸付金	0	4,500,000	0	4,500,000
徴収不能引当金	0	△378,286	0	△378,286
固定資産	95,190,427	3,627,226,593	△42,000,000	3,585,226,593
基本財産	73,861,519	1,944,210,449	0	1,944,210,449
土地	0	54,601,661	0	54,601,661
建物	73,861,519	1,889,608,788	0	1,889,608,788
その他の固定資産	21,328,908	1,683,016,144	△42,000,000	1,641,016,144
建物	0	820,530,676	0	820,530,676
構築物	4,626,167	118,075,179	0	118,075,179
機械及び装置	0	41,894,651	0	41,894,651
車輛運搬具	21,780	36,027,718	0	36,027,718
器具及び備品	4,334,587	238,363,092	0	238,363,092
有形リース資産	0	10,033,713	0	10,033,713
権利	5,816,454	37,721,259	0	37,721,259
ソフトウェア	674,087	8,622,986	0	8,622,986
拠点区分間長期貸付金	0	42,000,000	△42,000,000	0
退職給付引当資産	5,258,304	132,818,491	0	132,818,491
施設整備積立資産	0	71,520,000	0	71,520,000
人件費積立資産	0	1,299,000	0	1,299,000
保育所施設・整備積立資産	0	76,650,000	0	76,650,000
就労支援積立資産	0	7,238,060	0	7,238,060
差入保証金	500,000	38,738,111	0	38,738,111
長期前払費用	60,069	750,568	0	750,568
その他の固定資産	37,460	732,640	0	732,640
資産の部合計	127,907,117	5,198,611,724	△93,782,550	5,104,829,174

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,012,637	1,184,717,811	△51,782,550	1,132,935,261
短期運営資金借入金	0	42,000,000	0	42,000,000
事業未払金	3,318,070	195,284,433	△14,515,011	180,769,422
その他の未払金	355,478	689,842,772	△37,267,539	652,575,233
1年以内返済予定設備資金借入金	0	61,920,000	0	61,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,115,300	0	2,115,300
未払費用	0	2,539,245	0	2,539,245
預り金	0	283,568	0	283,568
職員預り金	0	8,807,163	0	8,807,163
前受金	0	470,000	0	470,000
前受収益	0	7,500	0	7,500
賞与引当金	6,339,089	181,447,830	0	181,447,830
固定負債	5,667,307	557,077,766	△42,000,000	515,077,766
設備資金借入金	0	348,820,000	0	348,820,000
リース債務	0	8,963,938	0	8,963,938
拠点区分間長期借入金	0	42,000,000	△42,000,000	0
退職給付引当金	5,667,307	157,293,828	0	157,293,828
負債の部合計	15,679,944	1,741,795,577	△93,782,550	1,648,013,027
基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
第一号基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
国庫補助金等特別積立金	36,467,937	788,967,371	0	788,967,371
その他の積立金	0	156,707,060	0	156,707,060
施設整備積立金	0	71,520,000	0	71,520,000
人件費積立金	0	1,299,000	0	1,299,000
保育所施設・整備積立金	0	76,650,000	0	76,650,000
就労支援積立金	0	7,238,060	0	7,238,060
次期繰越活動増減差額	75,759,236	2,355,983,893	0	2,355,983,893
(うち当期活動増減差額)	△1,053,913	△138,410,173	0	△138,410,173
純資産の部合計	112,227,173	3,456,816,147	0	3,456,816,147
負債及び純資産の部合計	127,907,117	5,198,611,724	△93,782,550	5,104,829,174