

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分貸借対照表

(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	212,443,731	199,365,679	13,078,052	106.56
現金預金	95,332,691	85,736,052	9,596,639	111.19
事業未収金	103,985,685	105,355,279	△1,369,594	98.70
未収金	4,594,725	1,846,055	2,748,670	248.89
未収補助金	3,349,600	3,170	3,346,430	105,665.62
立替金	70,112	0	70,112	
前払費用	644,414	647,841	△3,427	99.47
事業区分間貸付金	4,500,000	5,800,000	△1,300,000	77.59
徴収不能引当金	△33,496	△22,718	△10,778	147.44
固定資産	799,836,859	911,413,725	△111,576,866	87.76
基本財産	689,179,725	743,016,295	△53,836,570	92.75
土地	329,460	329,460	0	100.00
建物	688,850,265	742,686,835	△53,836,570	92.75
その他の固定資産	110,657,134	168,397,430	△57,740,296	65.71
建物	2	2	0	100.00
構築物	18,076,158	19,851,892	△1,775,734	91.06
機械及び装置	5,109,432	4,646,637	462,795	109.96
車輛運搬具	8,400,693	6,540,390	1,860,303	128.44
器具及び備品	19,366,968	20,960,838	△1,593,870	92.40
有形リース資産	381,324	512,062	△130,738	74.47
権利	13,328,334	13,328,334	0	100.00
ソフトウェア	1,492,600	2,296,600	△804,000	64.99
退職給付引当資産	33,007,618	29,799,348	3,208,270	110.77
施設整備積立資産	800,000	14,500,000	△13,700,000	5.52
長期借入金一括返済資金積立資産	0	45,000,000	△45,000,000	0.00
差入保証金	10,486,056	10,486,056	0	100.00
長期前払費用	94,819	379,271	△284,452	25.00
その他の固定資産	113,130	96,000	17,130	117.84
資産の部合計	1,012,280,590	1,110,779,404	△98,498,814	91.13

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分貸借対照表

(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	110,780,120	98,398,198	12,381,922	112.58
事業未払金	27,952,185	22,467,569	5,484,616	124.41
その他の未払金	6,861,627	219,553	6,642,074	3,125.27
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	100.00
1年以内返済予定リース債務	130,946	130,719	227	100.17
未払費用	395,037	0	395,037	
職員預り金	0	94	△94	0.00
前受金	470,000	0	470,000	
賞与引当金	44,970,325	45,580,263	△609,938	98.66
固定負債	57,675,679	84,748,407	△27,072,728	68.06
設備資金借入金	22,500,000	52,500,000	△30,000,000	42.86
リース債務	273,535	404,481	△130,946	67.63
退職給付引当金	34,902,144	31,843,926	3,058,218	109.60
負債の部合計	168,455,799	183,146,605	△14,690,806	91.98
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	27,247,327	27,247,327	0	100.00
第一号基本金	27,247,327	27,247,327	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	175,726,899	189,594,644	△13,867,745	92.69
その他の積立金	800,000	59,500,000	△58,700,000	1.34
施設整備積立金	800,000	14,500,000	△13,700,000	5.52
長期借入金一括返済資金積立金	0	45,000,000	△45,000,000	0.00
次期繰越活動増減差額	640,050,565	651,290,828	△11,240,263	98.27
(うち当期活動増減差額)	△69,940,263	△40,501,829	△29,438,434	172.68
純資産の部合計	843,824,791	927,632,799	△83,808,008	90.97
負債及び純資産の部合計	1,012,280,590	1,110,779,404	△98,498,814	91.13