

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

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	21,207,424	20,959,472	247,952	101.18
現金預金	12,093,101	12,323,060	△229,959	98.13
事業未収金	6,592,022	6,307,399	284,623	104.51
未収金	621,592	123,904	497,688	501.67
未収補助金	1,164,560	1,449,000	△284,440	80.37
貯蔵品	445,021	462,810	△17,789	96.16
立替金	10,550	0	10,550	
前払金	0	10,000	△10,000	0.00
前払費用	280,578	283,299	△2,721	99.04
固定資産	182,843,549	181,095,433	1,748,116	100.97
基本財産	89,986,426	94,625,721	△4,639,295	95.10
土地	16,185,285	16,185,285	0	100.00
建物	73,801,141	78,440,436	△4,639,295	94.09
その他の固定資産	92,857,123	86,469,712	6,387,411	107.39
建物	3	332,965	△332,962	0.00
構築物	3,327,819	3,874,902	△547,083	85.88
車輛運搬具	3,394,988	3,561,286	△166,298	95.33
器具及び備品	2,342,643	1,780,481	562,162	131.57
ソフトウェア	133,560	0	133,560	
退職給付引当資産	6,961,778	6,615,962	345,816	105.23
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
長期前払費用	26,732	106,926	△80,194	25.00
その他の固定資産	19,600	27,190	△7,590	72.09
資産の部合計	204,050,973	202,054,905	1,996,068	100.99

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	足羽東子ども園
拠点区分	足羽東子ども園

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	15,219,865	14,958,669	261,196	101.75
事業未払金	5,150,781	4,818,308	332,473	106.90
その他の未払金	109,092	228,860	△119,768	47.67
1年以内返済予定リース債務	143,597	0	143,597	
未払費用	38,863	0	38,863	
預り金	960	4,859	△3,899	19.76
賞与引当金	9,776,572	9,906,642	△130,070	98.69
固定負債	10,065,944	8,640,024	1,425,920	116.50
リース債務	866,366	0	866,366	
退職給付引当金	9,199,578	8,640,024	559,554	106.48
負債の部合計	25,285,809	23,598,693	1,687,116	107.15
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	22,592,173	22,592,173	0	100.00
第一号基本金	22,592,173	22,592,173	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	2,359,832	2,755,953	△396,121	85.63
その他の積立金	76,650,000	70,170,000	6,480,000	109.23
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
保育所施設・整備積立金	76,650,000	67,500,000	9,150,000	113.56
次期繰越活動増減差額	77,163,159	82,938,086	△5,774,927	93.04
(うち当期活動増減差額)	705,073	△6,138,165	6,843,238	△11.49
純資産の部合計	178,765,164	178,456,212	308,952	100.17
負債及び純資産の部合計	204,050,973	202,054,905	1,996,068	100.99