

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	34,093,968	33,079,102	1,014,866	103.07
現金預金	14,002,968	12,549,136	1,453,832	111.59
事業未収金	18,502,894	18,703,357	△200,463	98.93
未収金	659,250	953,070	△293,820	69.17
未収補助金	0	26,220	△26,220	0.00
前払金	195,600	68,000	127,600	287.65
前払費用	733,256	779,319	△46,063	94.09
固定資産	146,615,562	153,449,399	△6,833,837	95.55
基本財産	120,781,953	126,942,158	△6,160,205	95.15
建物	120,781,953	126,942,158	△6,160,205	95.15
その他の固定資産	25,833,609	26,507,241	△673,632	97.46
建物	1,914,702	2,105,542	△190,840	90.94
構築物	2,994,107	3,606,655	△612,548	83.02
車輛運搬具	4	783,184	△783,180	0.00
器具及び備品	2,279,865	2,615,173	△335,308	87.18
有形リース資産	3,328,426	1,860,603	1,467,823	178.89
権利	2,499,905	2,499,905	0	100.00
退職給付引当資産	5,299,380	5,456,631	△157,251	97.12
差入保証金	7,454,700	7,454,700	0	100.00
長期前払費用	19,560	67,848	△48,288	28.83
その他の固定資産	42,960	57,000	△14,040	75.37
資産の部合計	180,709,530	186,528,501	△5,818,971	96.88

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

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	20,861,314	19,619,181	1,242,133	106.33
事業未払金	3,391,279	3,079,590	311,689	110.12
その他の未払金	1,377,021	1,336,425	40,596	103.04
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	100.00
1年以内返済予定リース債務	545,834	349,107	196,727	156.35
未払費用	13,844	79,160	△65,316	17.49
預り金	1,704	1,704	0	100.00
賞与引当金	9,531,632	8,773,195	758,437	108.64
固定負債	24,481,201	29,305,527	△4,824,326	83.54
設備資金借入金	16,500,000	22,500,000	△6,000,000	73.33
リース債務	2,790,217	1,515,507	1,274,710	184.11
退職給付引当金	5,190,984	5,290,020	△99,036	98.13
負債の部合計	45,342,515	48,924,708	△3,582,193	92.68
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	0	573,053	△573,053	0.00
次期繰越活動増減差額	135,367,015	137,030,740	△1,663,725	98.79
(うち当期活動増減差額)	△1,663,725	△2,916,336	1,252,611	57.05
純資産の部合計	135,367,015	137,603,793	△2,236,778	98.37
負債及び純資産の部合計	180,709,530	186,528,501	△5,818,971	96.88