

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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	12,638,111	12,651,950	△13,839	99.89
現金預金	5,418,209	5,836,719	△418,510	92.83
事業未収金	5,060,792	5,696,120	△635,328	88.85
未収金	1,856,633	493,757	1,362,876	376.02
立替金	33,680	0	33,680	
前払金	0	336,000	△336,000	0.00
前払費用	268,797	289,354	△20,557	92.90
固定資産	25,662,836	37,609,206	△11,946,370	68.24
基本財産	19,421,453	22,363,081	△2,941,628	86.85
建物	19,421,453	22,363,081	△2,941,628	86.85
その他の固定資産	6,241,383	15,246,125	△9,004,742	40.94
構築物	688,169	952,249	△264,080	72.27
車輛運搬具	2	2	0	100.00
器具及び備品	776,850	555,104	221,746	139.95
退職給付引当資産	1,673,874	1,322,010	351,864	126.62
施設整備積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	0.00
人件費積立資産	745,000	0	745,000	
就労支援積立資産	310,000	310,000	0	100.00
差入保証金	2,016,000	2,016,000	0	100.00
長期前払費用	19,758	79,030	△59,272	25.00
その他の固定資産	11,730	11,730	0	100.00
資産の部合計	38,300,947	50,261,156	△11,960,209	76.20

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

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	5,091,946	5,184,575	△92,629	98.21
事業未払金	1,396,193	1,315,581	80,612	106.13
その他の未払金	472,601	566,789	△94,188	83.38
預り金	0	1,136	△1,136	0.00
賞与引当金	3,223,152	3,301,069	△77,917	97.64
固定負債	2,154,025	993,316	1,160,709	216.85
退職給付引当金	2,154,025	993,316	1,160,709	216.85
負債の部合計	7,245,971	6,177,891	1,068,080	117.29
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	7,581,159	8,809,950	△1,228,791	86.05
その他の積立金	1,055,000	10,310,000	△9,255,000	10.23
施設整備積立金	0	10,000,000	△10,000,000	0.00
人件費積立金	745,000	0	745,000	
就労支援積立金	310,000	310,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	22,418,817	24,963,315	△2,544,498	89.81
(うち当期活動増減差額)	△11,799,498	△3,343,407	△8,456,091	352.92
純資産の部合計	31,054,976	44,083,265	△13,028,289	70.45
負債及び純資産の部合計	38,300,947	50,261,156	△11,960,209	76.20