

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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	29,809,859	28,505,420	1,304,439	104.58
現金預金	15,563,145	14,816,304	746,841	105.04
事業未収金	11,261,379	11,630,445	△369,066	96.83
未収金	2,919,854	1,113,939	1,805,915	262.12
前払金	0	490,000	△490,000	0.00
前払費用	65,481	454,732	△389,251	14.40
固定資産	20,279,543	22,890,249	△2,610,706	88.59
その他の固定資産	20,279,543	22,890,249	△2,610,706	88.59
建物	7,195,688	7,776,339	△580,651	92.53
構築物	420,834	470,834	△50,000	89.38
車輛運搬具	0	1	△1	0.00
器具及び備品	1,474,396	926,175	548,221	159.19
有形リース資産	3,272,731	3,745,896	△473,165	87.37
権利	31,290	31,290	0	100.00
退職給付引当資産	2,164,022	1,591,502	572,520	135.97
施設整備積立資産	3,400,000	6,005,000	△2,605,000	56.62
就労支援積立資産	310,000	310,000	0	100.00
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	100.00
長期前払費用	10,582	19,652	△9,070	53.85
その他の固定資産	0	13,560	△13,560	0.00
資産の部合計	50,089,402	51,395,669	△1,306,267	97.46

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

## 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	9,484,788	7,396,828	2,087,960	128.23
事業未払金	2,388,576	1,668,384	720,192	143.17
その他の未払金	739,738	1,804,376	△1,064,638	41.00
1年以内返済予定リース債務	471,244	510,156	△38,912	92.37
未払費用	1,600,000	0	1,600,000	
預り金	0	795	△795	0.00
賞与引当金	4,285,230	3,413,117	872,113	125.55
固定負債	4,606,186	4,497,096	109,090	102.43
リース債務	2,803,926	3,275,170	△471,244	85.61
退職給付引当金	1,802,260	1,221,926	580,334	147.49
負債の部合計	14,090,974	11,893,924	2,197,050	118.47
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
その他の積立金	3,710,000	6,315,000	△2,605,000	58.75
施設整備積立金	3,400,000	6,005,000	△2,605,000	56.62
就労支援積立金	310,000	310,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	32,288,428	33,186,745	△898,317	97.29
(うち当期活動増減差額)	△3,503,317	7,843,287	△11,346,604	△44.67
純資産の部合計	35,998,428	39,501,745	△3,503,317	91.13
負債及び純資産の部合計	50,089,402	51,395,669	△1,306,267	97.46