

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