

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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	84,149,426	80,863,660	3,285,766	104.06
現金預金	15,422,873	30,035,440	△14,612,567	51.35
事業未収金	64,492,204	47,836,535	16,655,669	134.82
未収金	1,870,116	614,055	1,256,061	304.55
立替金	0	54,805	△54,805	0.00
前払金	0	324	△324	0.00
前払費用	2,364,233	2,322,501	41,732	101.80
固定資産	405,143,974	409,222,910	△4,078,936	99.00
基本財産	306,755,249	324,946,728	△18,191,479	94.40
建物	306,755,249	324,946,728	△18,191,479	94.40
その他の固定資産	98,388,725	84,276,182	14,112,543	116.75
建物	12,004,756	13,442,093	△1,437,337	89.31
構築物	8,280,313	9,368,912	△1,088,599	88.38
機械及び装置	1	1	0	100.00
車輛運搬具	3	3	0	100.00
器具及び備品	31,085,615	36,493,786	△5,408,171	85.18
有形リース資産	1,100,433	657,059	443,374	167.48
権利	1,453,731	1,628,678	△174,947	89.26
ソフトウェア	67,569	108,109	△40,540	62.50
退職給付引当資産	13,675,647	11,720,904	1,954,743	116.68
施設整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	
人件費積立資産	30,000	0	30,000	
差入保証金	10,577,355	10,577,355	0	100.00
長期前払費用	76,672	242,652	△165,980	31.60
その他の固定資産	36,630	36,630	0	100.00
資産の部合計	489,293,400	490,086,570	△793,170	99.84

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分	あすわ地域生活支援センター

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	46,149,229	40,832,820	5,316,409	113.02
事業未払金	17,725,008	15,635,627	2,089,381	113.36
その他の未払金	3,401,907	2,061,846	1,340,061	164.99
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	280,998	140,661	140,337	199.77
未払費用	86,329	170,859	△84,530	50.53
預り金	11,000	94,652	△83,652	11.62
賞与引当金	18,643,987	16,729,175	1,914,812	111.45
固定負債	69,783,482	72,281,073	△2,497,591	96.54
設備資金借入金	48,000,000	54,000,000	△6,000,000	88.89
リース債務	821,505	517,321	304,184	158.80
退職給付引当金	20,961,977	17,763,752	3,198,225	118.00
負債の部合計	115,932,711	113,113,893	2,818,818	102.49
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	11,245,214	11,245,214	0	100.00
第一号基本金	11,245,214	11,245,214	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	111,979,111	118,795,321	△6,816,210	94.26
その他の積立金	20,030,000	0	20,030,000	
施設整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	
人件費積立金	30,000	0	30,000	
次期繰越活動増減差額	230,106,364	246,932,142	△16,825,778	93.19
(うち当期活動増減差額)	3,204,222	28,779,015	△25,574,793	11.13
純資産の部合計	373,360,689	376,972,677	△3,611,988	99.04
負債及び純資産の部合計	489,293,400	490,086,570	△793,170	99.84