

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動資産	49,322,589	1,524,330	1,270,257	387,094,811
現金預金	46,442,670	1,232,350	1,112,237	233,610,992
事業未収金	353,697	208,800	123,420	10,363,713
未収金	1,618,414	2,080	10,600	279,589
未収補助金	157,000	0	0	142,184,000
貯蔵品	79,200	0	0	354,617
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	138,267	0	0	0
前払金	30,000	0	0	0
前払費用	503,341	81,100	24,000	301,900
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	54,704,890	298,085	99,049	436,595,655
基本財産	39,018,063	0	0	77,101,163
土地	0	0	0	16,185,285
建物	39,018,063	0	0	60,915,878
その他の固定資産	15,686,827	298,085	99,049	359,494,492
建物	0	0	0	314,130,558
構築物	3,842,344	0	0	12,684,091
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	43,339	1	0	755,432
器具及び備品	3,759,569	0	1	23,099,600
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	1,184,452	0	0	73,080
退職給付引当資産	6,768,660	284,364	99,048	8,303,648
施設整備積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	78,583	0	0	428,483
その他の固定資産	9,880	13,720	0	19,600
資産の部合計	104,027,479	1,822,415	1,369,306	823,690,466

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動負債	53,629,173	1,378,746	871,596	396,856,524
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0
事業未払金	20,680,636	386,492	431,759	24,233,276
その他の未払金	2,320,837	196,960	104,036	346,356,282
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,936,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	144,060
未払費用	36,375	0	0	16,845
預り金	5,685	0	0	534,709
職員預り金	11,417,557	0	0	0
前受収益	24,000	0	0	0
賞与引当金	9,144,083	795,294	335,801	9,635,352
固定負債	5,647,261	155,050	71,638	153,565,869
設備資金借入金	0	0	0	142,064,000
リース債務	0	0	0	578,478
退職給付引当金	5,647,261	155,050	71,638	10,923,391
負債の部合計	59,276,434	1,533,796	943,234	550,422,393
基本金	0	0	0	22,592,173
第一号基本金	0	0	0	22,592,173
国庫補助金等特別積立金	3,149,482	0	0	139,980,721
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,601,563	288,619	426,072	110,695,179
(うち当期活動増減差額)	△5,373,520	△38,679	△136,256	△44,257,603
純資産の部合計	44,751,045	288,619	426,072	273,268,073
負債及び純資産の部合計	104,027,479	1,822,415	1,369,306	823,690,466

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動資産	30,736,356	33,057,236	41,380,659	27,860,841
現金預金	18,790,609	2,409,927	13,603,981	13,450,229
事業未収金	10,944,778	28,948,278	23,636,779	13,770,209
未収金	475,887	0	614,689	21,785
未収補助金	196,419	555,936	136,487	117,201
貯蔵品	140,800	59,070	0	0
商品・製品	0	0	16,953	0
原材料	0	0	2,786,313	0
立替金	0	0	0	0
前払金	11,740	0	42,000	0
前払費用	176,123	1,084,025	543,457	501,417
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	189,930,882	139,387,237	140,708,779	36,272,844
基本財産	155,663,900	108,719,349	86,992,497	0
土地	4,901,623	0	0	0
建物	150,762,277	108,719,349	86,992,497	0
その他の固定資産	34,266,982	30,667,888	53,716,282	36,272,844
建物	0	1,977,768	144,702	6,099,653
構築物	8,887,553	1,769,011	2	320,834
機械及び装置	0	0	25,060,939	0
車輛運搬具	510,384	4	6	0
器具及び備品	10,866,049	3,777,681	8,445,608	925,531
有形リース資産	0	5,035,823	7,524,704	2,326,401
権利	0	2,499,905	31,290	0
ソフトウェア	258,992	0	123,750	0
退職給付引当資産	5,715,897	7,365,334	9,838,160	2,684,186
施設整備積立資産	7,800,000	0	0	21,500,000
人件費積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	2,383,060	275,022
差入保証金	0	7,784,700	0	2,000,000
長期前払費用	186,847	414,702	116,801	141,217
その他の固定資産	41,260	42,960	47,260	0
資産の部合計	220,667,238	172,444,473	182,089,438	64,133,685

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動負債	18,850,978	21,746,649	26,636,402	7,034,887
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	7,414,272	4,294,594	12,418,532	2,311,796
その他の未払金	1,756,703	168,331	586,785	345,532
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	968,020	1,175,693	472,780
未払費用	33,021	10,759	2,154	0
預り金	0	1,136	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	9,646,982	10,303,809	12,453,238	3,904,779
固定負債	8,769,122	16,624,178	18,592,107	4,633,693
設備資金借入金	0	4,500,000	0	0
リース債務	0	4,084,805	6,193,786	1,859,138
退職給付引当金	8,769,122	8,039,373	12,398,321	2,774,555
負債の部合計	27,620,100	38,370,827	45,228,509	11,668,580
基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
第一号基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
国庫補助金等特別積立金	365,096	0	20,130,251	0
その他の積立金	7,800,000	0	2,383,060	21,775,022
施設整備積立金	7,800,000	0	0	21,500,000
人件費積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	2,383,060	275,022
次期繰越活動増減差額	168,744,625	134,073,646	109,119,651	30,690,083
(うち当期活動増減差額)	△9,822,415	299,553	△11,120,678	6,649,533
純資産の部合計	193,047,138	134,073,646	136,860,929	52,465,105
負債及び純資産の部合計	220,667,238	172,444,473	182,089,438	64,133,685

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動資産	19,647,977	24,302,956	12,593,692	136,889,520
現金預金	6,578,062	9,698,840	5,845,228	63,470,077
事業未収金	12,417,317	13,517,908	6,312,045	71,081,255
未収金	373,957	374,329	0	239,740
未収補助金	116,188	144,140	82,173	878,379
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	162,453	569,018	354,246	1,523,260
事業区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△1,279	0	△303,191
固定資産	62,258,240	25,520,624	20,995,642	953,296,572
基本財産	39,397,832	0	13,607,697	726,827,749
土地	5,156,250	0	0	18,405,173
建物	34,241,582	0	13,607,697	708,422,576
その他の固定資産	22,860,408	25,520,624	7,387,945	226,468,823
建物	0	8,678,520	0	24,123,463
構築物	0	0	239,765	51,157,103
機械及び装置	0	3,261,378	0	959,146
車輛運搬具	915,473	3	2	5,289,527
器具及び備品	2,109,428	350,855	522,523	78,927,333
有形リース資産	0	0	1,294,460	0
権利	0	0	0	14,590,000
ソフトウェア	0	247,206	130,422	2,767,035
退職給付引当資産	3,203,472	5,100,353	2,580,366	16,694,976
施設整備積立資産	16,400,000	3,000,000	0	16,500,000
人件費積立資産	0	0	0	12,000,000
就労支援積立資産	0	2,840,000	310,000	0
差入保証金	0	1,531,000	2,016,000	1,200,000
長期前払費用	203,605	462,859	282,677	2,120,410
その他の固定資産	28,430	48,450	11,730	139,830
資産の部合計	81,906,217	49,823,580	33,589,334	1,090,186,092

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動負債	6,855,829	6,602,022	6,091,566	68,151,629
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,986,202	1,775,274	1,790,433	22,656,786
その他の未払金	44,935	305,648	33,942	547,011
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	19,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	181,582	0
未払費用	0	0	0	105,668
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	3,824,692	4,521,100	4,085,609	24,922,164
固定負債	4,392,895	8,462,042	4,219,096	239,374,903
設備資金借入金	0	0	0	221,980,000
リース債務	0	0	1,113,548	0
退職給付引当金	4,392,895	8,462,042	3,105,548	17,394,903
負債の部合計	11,248,724	15,064,064	10,310,662	307,526,532
基本金	0	0	0	43,903,954
第一号基本金	0	0	0	43,903,954
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,271,441	324,283,087
その他の積立金	16,400,000	5,840,000	310,000	28,500,000
施設整備積立金	16,400,000	3,000,000	0	16,500,000
人件費積立金	0	0	0	12,000,000
就労支援積立金	0	2,840,000	310,000	0
次期繰越活動増減差額	54,257,493	28,919,516	17,697,231	385,972,519
(うち当期活動増減差額)	4,248,496	6,129,104	△2,123,957	△1,957,681
純資産の部合計	70,657,493	34,759,516	23,278,672	782,659,560
負債及び純資産の部合計	81,906,217	49,823,580	33,589,334	1,090,186,092

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ地域生活支援セ ンター	愛全園	足羽利生苑
流動資産	6,707,386	168,476,221	210,443,848	145,070,339
現金預金	2,557,535	93,406,974	105,669,767	69,250,886
事業未収金	3,935,531	71,280,502	98,609,169	73,993,821
未収金	9,488	2,678	633,069	419,960
未収補助金	0	1,231,370	1,003,420	798,546
貯蔵品	0	159,008	119,372	111,790
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	204,832	2,395,689	726,127	495,336
事業区分間貸付金	0	0	4,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	△317,076	0
固定資産	2,825,750	423,102,729	690,836,890	342,786,805
基本財産	0	270,916,444	582,349,542	240,364,697
土地	0	0	329,460	9,623,870
建物	0	270,916,444	582,020,082	230,740,827
その他の固定資産	2,825,750	152,186,285	108,487,348	102,422,108
建物	0	80,257,033	2	821,504
構築物	0	9,592,273	14,524,690	2,246,837
機械及び装置	0	1	3,390,685	2,381,101
車輛運搬具	1	2	2,580,646	5,026,303
器具及び備品	578,475	30,695,505	14,940,388	18,702,938
有形リース資産	597,109	538,439	119,848	0
権利	0	1,339,006	13,328,334	0
ソフトウェア	0	698,844	54,000	619,970
退職給付引当資産	1,619,880	17,078,671	36,080,899	25,721,009
施設整備積立資産	0	0	12,000,000	40,590,000
人件費積立資産	0	0	0	5,700,000
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	10,790,555	10,486,056	0
長期前払費用	20,405	1,174,576	896,840	510,026
その他の固定資産	9,880	21,380	84,960	102,420
資産の部合計	9,533,136	591,578,950	901,280,738	487,857,144

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ地域生活支援セ ンター	愛全園	足羽利生苑
流動負債	7,397,595	128,600,841	77,357,504	56,038,787
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	3,540,679	20,084,969	32,311,521	17,689,749
その他の未払金	430,511	80,555,226	1,201,420	6,304,512
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	334,735	281,730	131,401	0
未払費用	0	156,580	304,833	315,842
預り金	0	0	66,906	190,858
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
賞与引当金	3,091,670	21,522,336	43,341,423	31,537,826
固定負債	1,769,356	61,681,895	35,371,680	24,251,360
設備資金借入金	0	36,000,000	0	0
リース債務	252,282	258,412	10,961	0
退職給付引当金	1,517,074	25,423,483	35,360,719	24,251,360
負債の部合計	9,166,951	190,282,736	112,729,184	80,290,147
基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
第一号基本金	0	11,245,214	27,247,327	28,803,771
国庫補助金等特別積立金	0	98,646,911	144,618,890	67,977,842
その他の積立金	0	0	12,000,000	46,290,000
施設整備積立金	0	0	12,000,000	40,590,000
人件費積立金	0	0	0	5,700,000
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	366,185	291,404,089	604,685,337	264,495,384
(うち当期活動増減差額)	△684,004	32,481,102	△12,450,409	△2,520,817
純資産の部合計	366,185	401,296,214	788,551,554	407,566,997
負債及び純資産の部合計	9,533,136	591,578,950	901,280,738	487,857,144

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,409,088	1,327,788,106	△45,357,600	1,282,430,506
現金預金	5,785,072	692,915,436	0	692,915,436
事業未収金	17,486,835	456,984,057	△40,364,865	416,619,192
未収金	51,125	5,127,390	△4,992,735	134,655
未収補助金	7,781,160	155,382,419	0	155,382,419
貯蔵品	0	1,023,857	0	1,023,857
商品・製品	0	16,953	0	16,953
原材料	0	2,786,313	0	2,786,313
立替金	0	138,267	0	138,267
前払金	0	83,740	0	83,740
前払費用	304,896	9,951,220	0	9,951,220
事業区分間貸付金	0	4,000,000	0	4,000,000
徴収不能引当金	0	△621,546	0	△621,546
固定資産	89,059,961	3,608,680,634	0	3,608,680,634
基本財産	66,577,572	2,407,536,505	0	2,407,536,505
土地	0	54,601,661	0	54,601,661
建物	66,577,572	2,352,934,844	0	2,352,934,844
その他の固定資産	22,482,389	1,201,144,129	0	1,201,144,129
建物	0	436,233,203	0	436,233,203
構築物	3,113,893	108,378,396	0	108,378,396
機械及び装置	0	35,053,250	0	35,053,250
車輛運搬具	5	15,121,128	0	15,121,128
器具及び備品	2,164,271	199,865,755	0	199,865,755
有形リース資産	0	17,436,784	0	17,436,784
権利	5,738,450	37,526,985	0	37,526,985
ソフトウェア	481,920	6,639,671	0	6,639,671
退職給付引当資産	5,602,533	154,741,456	0	154,741,456
施設整備積立資産	4,400,000	122,190,000	0	122,190,000
人件費積立資産	0	17,700,000	0	17,700,000
就労支援積立資産	0	5,808,082	0	5,808,082
差入保証金	500,000	36,308,311	0	36,308,311
長期前払費用	425,567	7,463,598	0	7,463,598
その他の固定資産	55,750	677,510	0	677,510
資産の部合計	120,469,049	4,936,468,740	△45,357,600	4,891,111,140

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	グループホーム美山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,754,041	894,854,769	△45,357,600	849,497,169
短期運営資金借入金	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	4,053,164	179,060,134	△40,364,865	138,695,269
その他の未払金	19,144	441,277,815	△4,992,735	436,285,080
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,856,000	0	47,856,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,690,001	0	3,690,001
未払費用	0	982,077	0	982,077
預り金	43,131	842,425	0	842,425
職員預り金	0	11,417,557	0	11,417,557
前受収益	0	24,000	0	24,000
賞与引当金	6,638,602	199,704,760	0	199,704,760
固定負債	5,815,283	593,397,428	0	593,397,428
設備資金借入金	0	404,544,000	0	404,544,000
リース債務	0	14,351,410	0	14,351,410
退職給付引当金	5,815,283	174,502,018	0	174,502,018
負債の部合計	16,569,324	1,488,252,197	△45,357,600	1,442,894,597
基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
第一号基本金	0	155,157,823	0	155,157,823
国庫補助金等特別積立金	35,027,518	839,451,239	0	839,451,239
その他の積立金	4,400,000	145,698,082	0	145,698,082
施設整備積立金	4,400,000	122,190,000	0	122,190,000
人件費積立金	0	17,700,000	0	17,700,000
就労支援積立金	0	5,808,082	0	5,808,082
次期繰越活動増減差額	64,472,207	2,307,909,399	0	2,307,909,399
(うち当期活動増減差額)	598,206	△40,080,025	0	△40,080,025
純資産の部合計	103,899,725	3,448,216,543	0	3,448,216,543
負債及び純資産の部合計	120,469,049	4,936,468,740	△45,357,600	4,891,111,140