

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	175,398,742	176,103,320	△704,578	99.60
現金預金	79,584,328	71,688,739	7,895,589	111.01
事業未収金	95,132,549	98,114,746	△2,982,197	96.96
未収金	140,809	36,138	104,671	389.64
未収補助金	780	79,447	△78,667	0.98
未収収益	166,276	151,823	14,453	109.52
前払金	374,000	5,735,731	△5,361,731	6.52
前払費用		296,696	△296,696	0.00
固定資産	1,203,761,495	1,332,268,810	△128,507,315	90.35
基本財産	1,016,378,265	1,136,643,796	△120,265,531	89.42
土地	329,460	329,460		100.00
建物	1,016,048,805	1,136,314,336	△120,265,531	89.42
その他の固定資産	187,383,230	195,625,014	△8,241,784	95.79
建物	2	114,420	△114,418	0.00
構築物	26,954,828	28,734,541	△1,779,713	93.81
機械及び装置	11,264,854	13,217,854	△1,953,000	85.22
車輛運搬具	5,600,467	1,753,969	3,846,498	319.30
器具及び備品	70,222,310	86,955,294	△16,732,984	80.76
権利	13,328,334	13,328,334		100.00
ソフトウェア	2,353,973	3,203,798	△849,825	73.47
退職給付引当資産	22,032,699	22,710,651	△677,952	97.01
他拠点施設整備積立資産		15,000,000	△15,000,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立資産	25,000,000		25,000,000	
差入保証金	10,486,056	10,486,056		100.00
長期前払費用	139,707	120,097	19,610	116.33
資産の部合計	1,379,160,237	1,508,372,130	△129,211,893	91.43

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	83,739,072	85,745,050	△2,005,978	97.66
事業未払金	8,686,002	7,159,125	1,526,877	121.33
その他の未払金		346,356	△346,356	0.00
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000		100.00
未払費用	8,157,741	8,113,264	44,477	100.55
預り金	341	341		100.00
賞与引当金	36,894,988	40,125,964	△3,230,976	91.95
固定負債	208,226,561	241,539,077	△33,312,516	86.21
設備資金借入金	172,500,000	202,500,000	△30,000,000	85.19
退職給付引当金	35,726,561	39,039,077	△3,312,516	91.51
負債の部合計	291,965,633	327,284,127	△35,318,494	89.21
純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	27,247,327	27,247,327		100.00
第一号基本金	27,247,327	27,247,327		100.00
国庫補助金等特別積立金	279,625,091	334,702,221	△55,077,130	83.54
その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	166.67
他拠点施設整備積立金		15,000,000	△15,000,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立金	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	755,322,186	804,138,455	△48,816,269	93.93
(うち当期活動増減差額)	△38,816,269	2,930,085	△41,746,354	△1,324.75
純資産の部合計	1,087,194,604	1,181,088,003	△93,893,399	92.05
負債及び純資産の部合計	1,379,160,237	1,508,372,130	△129,211,893	91.43