

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 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	694,580,370	732,509,589	△37,929,219	94.78
現金預金	337,599,217	380,244,311	△42,645,094	88.78
事業未収金	345,958,004	319,743,120	26,214,884	108.20
未収金	267,645	207,953	59,692	128.70
未収補助金	207,129	22,956,675	△22,749,546	0.90
未収収益	422,078	547,007	△124,929	77.16
貯蔵品	1,732,623	1,542,070	190,553	112.36
原材料	1,567,250	1,663,000	△95,750	94.24
立替金	2,642,906	942,161	1,700,745	280.52
前払金		177,731	△177,731	0.00
前払費用	4,248,593	4,553,229	△304,636	93.31
徴収不能引当金	△65,075	△67,668	2,593	96.17
固定資産	3,580,457,730	3,508,883,810	71,573,920	102.04
基本財産	2,701,170,712	2,714,685,057	△13,514,345	99.50
土地	49,445,411	49,445,411		100.00
建物	2,651,725,301	2,665,239,646	△13,514,345	99.49
その他の固定資産	879,287,018	794,198,753	85,088,265	110.71
建物	44,263,674	54,604,639	△10,340,965	81.06
構築物	99,115,739	82,153,993	16,961,746	120.65
機械及び装置	18,667,744	24,420,768	△5,753,024	76.44
車輛運搬具	23,431,900	17,744,197	5,687,703	132.05
器具及び備品	170,172,860	181,369,135	△11,196,275	93.83
建設仮勘定		8,965,197	△8,965,197	0.00
有形リース資産	560,735	727,965	△167,230	77.03
権利	28,717,474	25,450,379	3,267,095	112.84
ソフトウェア	9,414,371	9,478,417	△64,046	99.32
退職給付引当資産	90,120,920	82,487,930	7,632,990	109.25
施設整備積立資産	251,000,000	70,000,000	181,000,000	358.57
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000	
備品等購入積立資産	1,745,000	1,745,000		100.00
他拠点施設整備積立資産		65,000,000	△65,000,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立資産	25,000,000		25,000,000	
次年度繰越補助金積立資産		70,800,000	△70,800,000	0.00
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000		100.00
保育所施設・整備積立資産	54,000,000	43,000,000	11,000,000	125.58
就労支援積立資産	4,500,000	4,500,000		100.00
差入保証金	27,504,456	27,504,456		100.00
長期前払費用	3,072,145	3,246,677	△174,532	94.62
資産の部合計	4,275,038,100	4,241,393,399	33,644,701	100.79

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

## 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	314,932,987	317,343,881	△2,410,894	99.24
短期運営資金借入金	26,000,000	50,000,000	△24,000,000	52.00
事業未払金	41,402,944	34,541,673	6,861,271	119.86
その他の未払金	6,181,660	6,604,629	△422,969	93.60
1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000	34,990,000		100.00
1年以内返済予定長期運営資金借	6,000,000	6,000,000		100.00
1年以内返済予定リース債務	180,605	175,650	4,955	102.82
未払費用	35,249,282	33,021,256	2,228,026	106.75
預り金	701,913	525,140	176,773	133.66
職員預り金	5,767,076	5,624,428	142,648	102.54
前受収益	18,000	4,500	13,500	400.00
賞与引当金	158,441,507	145,856,605	12,584,902	108.63
固定負債	398,971,226	430,277,641	△31,306,415	92.72
設備資金借入金	197,450,000	232,440,000	△34,990,000	84.95
長期運営資金借入金	46,500,000	52,500,000	△6,000,000	88.57
リース債務	396,997	575,390	△178,393	69.00
退職給付引当金	154,624,229	144,762,251	9,861,978	106.81
負債の部合計	713,904,213	747,621,522	△33,717,309	95.49
純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	155,157,823	155,157,823		100.00
第一号基本金	155,157,823	155,157,823		100.00
国庫補助金等特別積立金	972,107,376	958,941,331	13,166,045	101.37
その他の積立金	364,245,000	281,034,851	83,210,149	129.61
施設整備積立金	251,000,000	70,000,000	181,000,000	358.57
人件費積立金	16,000,000	13,989,851	2,010,149	114.37
修繕費積立金	2,745,000	2,745,000		100.00
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000		100.00
他拠点施設整備積立金		65,000,000	△65,000,000	0.00
長期借入金一括返済資金積立金	25,000,000		25,000,000	
次年度繰越補助金積立金		70,800,000	△70,800,000	0.00
保育所施設・整備積立金	54,000,000	43,000,000	11,000,000	125.58
就労支援積立金	4,500,000	4,500,000		100.00
次期繰越活動増減差額	2,069,623,688	2,098,637,872	△29,014,184	98.62
(うち当期活動増減差額)	54,195,965	5,307,861	48,888,104	1,021.05
純資産の部合計	3,561,133,887	3,493,771,877	67,362,010	101.93
負債及び純資産の部合計	4,275,038,100	4,241,393,399	33,644,701	100.79