

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	足羽東保育園	あすわ就労支援センター	足羽学園
流動資産	45,786,110	22,221,445	91,013,767	27,375,937
現金預金	12,673,748	21,697,085	36,952,976	17,291,444
事業未収金	98,900	13,750	47,899,966	9,848,795
未収金	1,435,179	96,000	3,576,504	139,210
未収補助金				
未収収益			11,005	
貯蔵品		227,220	7,206	7,352
原材料			1,567,250	
立替金	1,539,076		53,301	
前払金		24,000	138,000	32,000
前払費用	39,207	163,390	872,634	57,136
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000			
徴収不能引当金			△65,075	
固定資産	143,509,719	199,804,239	250,349,860	282,188,463
基本財産	73,295,616	107,730,228	103,834,462	207,976,567
土地		16,185,285		4,901,623
建物	73,295,616	91,544,943	103,834,462	203,074,944
その他の固定資産	70,214,103	92,074,011	146,515,398	74,211,896
建物		2,330,729	12,245,955	5
構築物	16,167,435	4,502,380	3,286,201	6,356,884
機械及び装置		1,519,682	5,135,262	
車輛運搬具	56,511	2	3,918,291	1,617,178
器具及び備品	1,481,446	2,173,829	8,150,549	3,257,554
有形リース資産	560,735			
権利			2,731,290	
ソフトウェア	442,726		2,173,135	
拠点区分間長期貸付金	48,500,000			
退職給付引当資産	2,923,568	6,518,299	11,194,204	2,780,589
施設整備積立資産			87,000,000	53,000,000
人件費積立資産				7,000,000
備品等購入積立資産			1,745,000	
長期借入金一括返済資金積立資産				
保育所繰越積立資産		21,000,000		
保育所施設・整備積立資産		54,000,000		
就労支援積立資産			4,500,000	
差入保証金			4,048,500	
長期前払費用	81,682	29,090	387,011	199,686
資産の部合計	189,295,829	222,025,684	341,363,627	309,564,400

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	足羽東保育園	あすわ就労支援センター	足羽学園
流動負債	47,735,825	13,885,716	32,582,967	15,263,810
短期運営資金借入金	26,000,000			
事業未払金	2,495,452	1,935,646	5,828,322	2,402,148
その他の未払金	53,377	56,583	637,309	1,603,343
1年以内返済予定設備資金借入金				3,645,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000			
1年以内返済予定リース債務	180,605			
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
未払費用	1,981,738	1,779,531	4,304,098	1,089,508
預り金	2,552	3,178	8,769	34,209
職員預り金	5,767,076			
前受金	1,270,000			
前受収益	18,000			
賞与引当金	3,967,025	10,110,778	21,804,469	6,489,602
固定負債	52,555,548	16,291,209	18,184,135	22,514,134
設備資金借入金				18,225,000
長期運営資金借入金	46,500,000			
リース債務	396,997			
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	5,658,551	16,291,209	18,184,135	4,289,134
負債の部合計	100,291,373	30,176,925	50,767,102	37,777,944
基本金		22,592,173	15,573,653	16,137,417
第一号基本金		22,592,173	15,573,653	16,137,417
国庫補助金等特別積立金	6,175,964	4,340,438	64,503,907	130,409,069
その他の積立金		75,000,000	93,245,000	60,000,000
施設整備積立金			87,000,000	53,000,000
人件費積立金		9,000,000		7,000,000
修繕費積立金		1,000,000	1,745,000	
備品等購入積立金		11,000,000		
長期借入金一括返済資金積立金				
保育所施設・整備積立金		54,000,000		
就労支援積立金			4,500,000	
次期繰越活動増減差額	82,828,492	89,916,148	117,273,965	65,239,970
(うち当期活動増減差額)	6,753,840	3,691,042	36,539,608	20,745,475
純資産の部合計	89,004,456	191,848,759	290,596,525	271,786,456
負債及び純資産の部合計	189,295,829	222,025,684	341,363,627	309,564,400

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター	あすわ児童達支援センター
流動資産	116,596,536	6,687,754	62,104,115	36,101,239
現金預金	49,643,238	4,002,421	19,656,336	16,198,488
事業未収金	61,602,102	1,845,786	38,794,138	18,204,759
未収金	1,361,210	666,685	312,553	951,560
未収補助金				51,880
未収収益	129,357			109,088
貯蔵品			1,236,985	
原材料				
立替金	1,050,529			
前払金	2,583,000	10,000	144,000	56,000
前払費用	227,100	162,862	1,960,103	529,464
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 徴収不能引当金				
固定資産	490,019,272	6,968,615	271,226,179	192,420,708
基本財産	353,031,315		212,245,570	151,582,978
土地	18,405,173			
建物	334,626,142		212,245,570	151,582,978
その他の固定資産	136,987,957	6,968,615	58,980,609	40,837,730
建物	993,062	4,401,669	21,732,032	2,560,220
構築物	18,973,965		4,542,149	6,056,847
機械及び装置	747,945		1	
車輛運搬具	6,741,434	100,000	784,088	4,432,594
器具及び備品	10,338,254	156,716	11,061,096	14,921,590
有形リース資産				
権利			6,364,481	3,039,905
ソフトウェア		229,500	62,000	
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	12,604,983	2,051,088	7,851,535	2,677,947
施設整備積立資産	86,000,000			
人件費積立資産				
備品等購入積立資産				
長期借入金一括返済資金積立資産				
保育所繰越積立資産				
保育所施設・整備積立資産				
就労支援積立資産				
差入保証金			6,055,200	6,914,700
長期前払費用	588,314	29,642	528,027	233,927
資産の部合計	606,615,808	13,656,369	333,330,294	228,521,947

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	足羽更生園	あすわ相談支援センター	あすわ地域生活支援センター	あすわ児童達支援センター
流動負債	39,986,852	6,686,371	29,223,827	39,057,786
短期運営資金借入金				
事業未払金	7,989,803	252,974	5,456,647	736,691
その他の未払金	2,939,352	707,110	4,750,741	528,484
1年以内返済予定設備資金借入金	1,345,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				30,000,000
未払費用	3,670,876	278,231	5,484,141	1,629,718
預り金	430,788			1,136
職員預り金				
前受金		2,371,000		
前受収益				
賞与引当金	23,611,033	3,077,056	13,532,298	6,161,757
固定負債	25,298,999	2,120,166	13,733,463	51,389,746
設備資金借入金	6,725,000			
長期運営資金借入金				
リース債務				
拠点区分間長期借入金				48,500,000
退職給付引当金	18,573,999	2,120,166	13,733,463	2,889,746
負債の部合計	65,285,851	8,806,537	42,957,290	90,447,532
基本金	43,903,954		899,528	
第一号基本金	43,903,954		899,528	
国庫補助金等特別積立金	223,215,671	2,534,350	89,778,128	3,339,373
その他の積立金	86,000,000			
施設整備積立金	86,000,000			
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品等購入積立金				
長期借入金一括返済資金積立金				
保育所施設・整備積立金				
就労支援積立金				
次期繰越活動増減差額	188,210,332	2,315,482	199,695,348	134,735,042
(うち当期活動増減差額)	58,700,313	△511,321	△17,515,775	25,097,641
純資産の部合計	541,329,957	4,849,832	290,373,004	138,074,415
負債及び純資産の部合計	606,615,808	13,656,369	333,330,294	228,521,947

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
流動資産	175,398,742	133,394,139	23,688,494	740,368,278
現金預金	79,584,328	63,595,074	11,370,888	332,666,026
事業未収金	95,132,549	68,562,622	12,288,606	354,291,973
未収金	140,809	334,065		9,013,775
未収補助金	780	154,469		207,129
未収収益	166,276	6,352		422,078
貯蔵品		253,860		1,732,623
原材料				1,567,250
立替金				2,642,906
前払金	374,000	251,000	29,000	3,641,000
前払費用		236,697		4,248,593
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				30,000,000
徴収不能引当金				△65,075
固定資産	1,203,761,495	444,044,071	144,665,109	3,628,957,730
基本財産	1,016,378,265	365,412,331	109,683,380	2,701,170,712
土地	329,460	9,623,870		49,445,411
建物	1,016,048,805	355,788,461	109,683,380	2,651,725,301
その他の固定資産	187,383,230	78,631,740	34,981,729	927,787,018
建物	2			44,263,674
構築物	26,954,828	3,868,198	8,406,852	99,115,739
機械及び装置	11,264,854			18,667,744
車輛運搬具	5,600,467	9	181,326	23,431,900
器具及び備品	70,222,310	29,249,387	19,160,129	170,172,860
有形リース資産				560,735
権利	13,328,334		3,253,464	28,717,474
ソフトウェア	2,353,973	2,977,399	1,175,638	9,414,371
拠点区分間長期貸付金				48,500,000
退職給付引当資産	22,032,699	16,962,108	2,523,900	90,120,920
施設整備積立資産		25,000,000		251,000,000
人件費積立資産				7,000,000
備品等購入積立資産				1,745,000
長期借入金一括返済資金積立資産	25,000,000			25,000,000
保育所繰越積立資産				21,000,000
保育所施設・整備積立資産				54,000,000
就労支援積立資産				4,500,000
差入保証金	10,486,056			27,504,456
長期前払費用	139,707	574,639	280,420	3,072,145
資産の部合計	1,379,160,237	577,438,210	168,353,603	4,369,326,008

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
流動負債	83,739,072	43,011,696	8,708,162	359,882,084
短期運営資金借入金				26,000,000
事業未払金	8,686,002	7,406,500	779,155	43,969,340
その他の未払金		2,832,490	819,001	14,927,790
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000			34,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				6,000,000
1年以内返済予定リース債務				180,605
1年以内返済予定拠点区分間借入金				30,000,000
未払費用	8,157,741	5,520,499	1,353,201	35,249,282
預り金	341	216,511		697,484
職員預り金				5,767,076
前受金				3,641,000
前受収益				18,000
賞与引当金	36,894,988	27,035,696	5,756,805	158,441,507
固定負債	208,226,561	34,350,555	2,806,710	447,471,226
設備資金借入金	172,500,000			197,450,000
長期運営資金借入金				46,500,000
リース債務				396,997
拠点区分間長期借入金				48,500,000
退職給付引当金	35,726,561	34,350,555	2,806,710	154,624,229
負債の部合計	291,965,633	77,362,251	11,514,872	807,353,310
基本金	27,247,327	28,803,771		155,157,823
第一号基本金	27,247,327	28,803,771		155,157,823
国庫補助金等特別積立金	279,625,091	104,618,806	63,566,579	972,107,376
その他の積立金	25,000,000	25,000,000		364,245,000
施設整備積立金		25,000,000		251,000,000
人件費積立金				16,000,000
修繕費積立金				2,745,000
備品等購入積立金				11,000,000
長期借入金一括返済資金積立金	25,000,000			25,000,000
保育所施設・整備積立金				54,000,000
就労支援積立金				4,500,000
次期繰越活動増減差額	755,322,186	341,653,382	93,272,152	2,070,462,499
(うち当期活動増減差額)	△38,816,269	△52,541,461	12,604,754	54,747,847
純資産の部合計	1,087,194,604	500,075,959	156,838,731	3,561,972,698
負債及び純資産の部合計	1,379,160,237	577,438,210	168,353,603	4,369,326,008

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	△50,721,099	689,647,179		
現金預金		332,666,026		
事業未収金	△8,333,969	345,958,004		
未収金	△8,746,130	267,645		
未収補助金		207,129		
未収収益		422,078		
貯蔵品		1,732,623		
原材料		1,567,250		
立替金		2,642,906		
前払金	△3,641,000			
前払費用		4,248,593		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△30,000,000			
徴収不能引当金		△65,075		
固定資産	△48,500,000	3,580,457,730		
基本財産		2,701,170,712		
土地		49,445,411		
建物		2,651,725,301		
その他の固定資産	△48,500,000	879,287,018		
建物		44,263,674		
構築物		99,115,739		
機械及び装置		18,667,744		
車輛運搬具		23,431,900		
器具及び備品		170,172,860		
有形リース資産		560,735		
権利		28,717,474		
ソフトウェア		9,414,371		
拠点区分間長期貸付金	△48,500,000			
退職給付引当資産		90,120,920		
施設整備積立資産		251,000,000		
人件費積立資産		7,000,000		
備品等購入積立資産		1,745,000		
長期借入金一括返済資金積立資産		25,000,000		
保育所繰越積立資産		21,000,000		
保育所施設・整備積立資産		54,000,000		
就労支援積立資産		4,500,000		
差入保証金		27,504,456		
長期前払費用		3,072,145		
資産の部合計	△99,221,099	4,270,104,909		



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

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	△50,721,099	309,160,985		
短期運営資金借入金		26,000,000		
事業未払金	△8,333,969	35,635,371		
その他の未払金	△8,746,130	6,181,660		
1年以内返済予定設備資金借入金		34,990,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000		
1年以内返済予定リース債務		180,605		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△30,000,000			
未払費用		35,249,282		
預り金		697,484		
職員預り金		5,767,076		
前受金	△3,641,000			
前受収益		18,000		
賞与引当金		158,441,507		
固定負債	△48,500,000	398,971,226		
設備資金借入金		197,450,000		
長期運営資金借入金		46,500,000		
リース債務		396,997		
拠点区分間長期借入金	△48,500,000			
退職給付引当金		154,624,229		
負債の部合計	△99,221,099	708,132,211		
基本金		155,157,823		
第一号基本金		155,157,823		
国庫補助金等特別積立金		972,107,376		
その他の積立金		364,245,000		
施設整備積立金		251,000,000		
人件費積立金		16,000,000		
修繕費積立金		2,745,000		
備品等購入積立金		11,000,000		
長期借入金一括返済資金積立金		25,000,000		
保育所施設・整備積立金		54,000,000		
就労支援積立金		4,500,000		
次期繰越活動増減差額		2,070,462,499		
(うち当期活動増減差額)		54,747,847		
純資産の部合計		3,561,972,698		
負債及び純資産の部合計	△99,221,099	4,270,104,909		