

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童達支援センター

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	36,101,239	29,559,199	6,542,040	122.13
現金預金	16,198,488	13,797,186	2,401,302	117.40
事業未収金	18,204,759	14,099,468	4,105,291	129.12
未収金	951,560		951,560	
未収補助金	51,880	183,130	△131,250	28.33
未収収益	109,088		109,088	
貯蔵品		278,867	△278,867	0.00
立替金		8,710	△8,710	0.00
前払金	56,000	657,000	△601,000	8.52
前払費用	529,464	534,838	△5,374	99.00
固定資産	192,420,708	201,367,853	△8,947,145	95.56
基本財産	151,582,978	157,743,179	△6,160,201	96.09
建物	151,582,978	157,743,179	△6,160,201	96.09
その他の固定資産	40,837,730	43,624,674	△2,786,944	93.61
建物	2,560,220	2,737,261	△177,041	93.53
構築物	6,056,847	6,924,619	△867,772	87.47
車輛運搬具	4,432,594	6,769,596	△2,337,002	65.48
器具及び備品	14,921,590	14,653,225	268,365	101.83
権利	3,039,905	3,039,905		100.00
退職給付引当資産	2,677,947	2,324,772	353,175	115.19
差入保証金	6,914,700	6,914,700		100.00
長期前払費用	233,927	260,596	△26,669	89.77
資産の部合計	228,521,947	230,927,052	△2,405,105	98.96

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童支援センター

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	39,057,786	12,878,115	26,179,671	303.29
事業未払金	736,691	760,372	△23,681	96.89
その他の未払金	528,484	519,828	8,656	101.67
1年以内返済予定拠点区分間借入	30,000,000	6,000,000	24,000,000	500.00
未払費用	1,629,718	1,148,506	481,212	141.90
預り金	1,136		1,136	
賞与引当金	6,161,757	4,449,409	1,712,348	138.48
固定負債	51,389,746	104,985,736	△53,595,990	48.95
拠点区分間長期借入金	48,500,000	102,500,000	△54,000,000	47.32
退職給付引当金	2,889,746	2,485,736	404,010	116.25
負債の部合計	90,447,532	117,863,851	△27,416,319	76.74
純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	3,339,373	3,425,800	△86,427	97.48
次期繰越活動増減差額	134,735,042	109,637,401	25,097,641	122.89
(うち当期活動増減差額)	25,097,641	104,923,563	△79,825,922	23.92
純資産の部合計	138,074,415	113,063,201	25,011,214	122.12
負債及び純資産の部合計	228,521,947	230,927,052	△2,405,105	98.96