

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

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	689,647,179	4,933,191	694,580,370	
現金預金	332,666,026	4,933,191	337,599,217	
事業未収金	345,958,004		345,958,004	
未収金	267,645		267,645	
未収補助金	207,129		207,129	
未収収益	422,078		422,078	
貯蔵品	1,732,623		1,732,623	
原材料	1,567,250		1,567,250	
立替金	2,642,906		2,642,906	
前払費用	4,248,593		4,248,593	
徴収不能引当金	△65,075		△65,075	
固定資産	3,580,457,730		3,580,457,730	
基本財産	2,701,170,712		2,701,170,712	
土地	49,445,411		49,445,411	
建物	2,651,725,301		2,651,725,301	
その他の固定資産	879,287,018		879,287,018	
建物	44,263,674		44,263,674	
構築物	99,115,739		99,115,739	
機械及び装置	18,667,744		18,667,744	
車輛運搬具	23,431,900		23,431,900	
器具及び備品	170,172,860		170,172,860	
有形リース資産	560,735		560,735	
権利	28,717,474		28,717,474	
ソフトウェア	9,414,371		9,414,371	
退職給付引当資産	90,120,920		90,120,920	
施設整備積立資産	251,000,000		251,000,000	
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	
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		21,000,000	
保育所施設・整備積立資産	54,000,000		54,000,000	
就労支援積立資産	4,500,000		4,500,000	
差入保証金	27,504,456		27,504,456	
長期前払費用	3,072,145		3,072,145	
資産の部合計	4,270,104,909	4,933,191	4,275,038,100	

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

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	309,160,985	5,772,002	314,932,987	
短期運営資金借入金	26,000,000		26,000,000	
事業未払金	35,635,371	5,767,573	41,402,944	
その他の未払金	6,181,660		6,181,660	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000		34,990,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000	
1年以内返済予定リース債務	180,605		180,605	
未払費用	35,249,282		35,249,282	
預り金	697,484	4,429	701,913	
職員預り金	5,767,076		5,767,076	
前受収益	18,000		18,000	
賞与引当金	158,441,507		158,441,507	
固定負債	398,971,226		398,971,226	
設備資金借入金	197,450,000		197,450,000	
長期運営資金借入金	46,500,000		46,500,000	
リース債務	396,997		396,997	
退職給付引当金	154,624,229		154,624,229	
負債の部合計	708,132,211	5,772,002	713,904,213	
基本金	155,157,823		155,157,823	
第一号基本金	155,157,823		155,157,823	
国庫補助金等特別積立金	972,107,376		972,107,376	
その他の積立金	364,245,000		364,245,000	
施設整備積立金	251,000,000		251,000,000	
人件費積立金	16,000,000		16,000,000	
修繕費積立金	2,745,000		2,745,000	
備品等購入積立金	11,000,000		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		54,000,000	
就労支援積立金	4,500,000		4,500,000	
次期繰越活動増減差額	2,070,462,499	△838,811	2,069,623,688	
(うち当期活動増減差額)	54,747,847	△551,882	54,195,965	
純資産の部合計	3,561,972,698	△838,811	3,561,133,887	
負債及び純資産の部合計	4,270,104,909	4,933,191	4,275,038,100	

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

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	694,580,370			
現金預金	337,599,217			
事業未収金	345,958,004			
未収金	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			
前払費用	4,248,593			
徴収不能引当金	△65,075			
固定資産	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	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			
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	4,275,038,100			

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

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動負債	314,932,987			
短期運営資金借入金	26,000,000			
事業未払金	41,402,944			
その他の未払金	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			
未払費用	35,249,282			
預り金	701,913			
職員預り金	5,767,076			
前受収益	18,000			
賞与引当金	158,441,507			
固定負債	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			
退職給付引当金	154,624,229			
負債の部合計	713,904,213			
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	2,069,623,688			
(うち当期活動増減差額)	54,195,965			
純資産の部合計	3,561,133,887			
負債及び純資産の部合計	4,275,038,100			