第三号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

貸借対照表

（ 平成29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	119,541,273	118,105,847	1,435,426	101.22
現金預金	45,577,396	41,609,778	3,967,618	109.54
事業未収金	71,316,994	72,035,651	△718,657	99.00
未収金	2,110,070	1,190,783	919,287	177.20
貯蔵品	734,832	427,646	307,186	171.83
立替金		81,496	△81,496	0.00
前払金	596,000	2,915,000	△2,319,000	20.45
前払費用	558,029	551,973	6,056	101.10
徴収不能引当金	△1,352,048	△706,480	△645,568	191.38
固定資産	597,359,508	549,615,569	47,743,939	108.69
基本財産	327,242,753	339,900,510	△12,657,757	96.28
土地	18,405,173	18,405,173		100.00
建物	308,837,580	321,495,337	△12,657,757	96.06
その他の固定資産	270,116,755	209,715,059	60,401,696	128.80
建物	15,031,388	15,814,281	△782,893	95.05
構築物	17,705,209	18,828,473	△1,123,264	94.03
機械及び装置	2,453,537	2,258,900	194,637	108.62
車輌運搬具	9,368,445	3,917,818	5,450,627	239.12
器具及び備品	10,687,384	12,899,122	△2,211,738	82.85
建設仮勘定	2,700,000	2,000,000	700,000	135.00
権利	1,200,000	1,200,000		100.00
ソフトウェア	973,306	648,000	325,306	150.20
退職給付引当資産	14,207,185	12,758,924	1,448,261	111.35
施設整備積立資産	195,000,000	139,000,000	56,000,000	140.29
長期前払費用	790,301	389,541	400,760	202.88
資産の部合計	716,900,781	667,721,416	49,179,365	107.37

第三号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

貸借対照表

（ 平成29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	40,948,825	36,512,571	4,436,254	112.15
事業未払金	5,432,867	5,894,290	△461,423	92.17
その他の未払金	2,243,012	813,919	1,429,093	275.58
未払費用	4,681,513	3,679,731	1,001,782	127.22
預り金	423,338	338,194	85,144	125.18
賞与引当金	28,168,095	25,786,437	2,381,658	109.24
固定負債	18,770,197	18,701,341	68,856	100.37
退職給付引当金	18,770,197	18,701,341	68,856	100.37
負債の部合計	59,719,022	55,213,912	4,505,110	108.16

純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	43,903,954	43,903,954		100.00
第一号基本金	43,903,954	43,903,954		100.00
国庫補助金等特別積立金	205,537,044	214,336,932	△8,799,888	95.89
その他の積立金	195,000,000	139,000,000	56,000,000	140.29
施設整備積立金	195,000,000	139,000,000	56,000,000	140.29
次期繰越活動増減差額	212,740,761	215,266,618	△2,525,857	98.83
（うち当期活動増減差額）	53,474,143	80,056,286	△26,582,143	66.80
純資産の部合計	657,181,759	612,507,504	44,674,255	107.29
負債及び純資産の部合計	716,900,781	667,721,416	49,179,365	107.37