

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

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	910,558,231	11,228,606	921,786,837	△4,642,026
現金預金	464,417,083	2,266,481	466,683,564	0
事業未収金	418,814,786	8,634,941	427,449,727	△585,131
未収金	6,420	50,475	56,895	△56,895
未収補助金	11,830,911	0	11,830,911	0
貯蔵品	954,676	177,184	1,131,860	0
商品・製品	15,874	0	15,874	0
原材料	1,432,944	0	1,432,944	0
立替金	252,900	0	252,900	0
前払金	90,600	0	90,600	0
前払費用	9,584,754	99,525	9,684,279	0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000
徴収不能引当金	△842,717	0	△842,717	0
固定資産	3,321,264,186	13,772,269	3,335,036,455	0
基本財産	2,654,375,231	0	2,654,375,231	0
土地	84,659,939	0	84,659,939	0
建物	2,569,715,292	0	2,569,715,292	0
その他の固定資産	666,888,955	13,772,269	680,661,224	0
建物	50,248,006	11,264,097	61,512,103	0
構築物	105,266,919	0	105,266,919	0
機械及び装置	29,261,669	0	29,261,669	0
車輛運搬具	9,032,327	0	9,032,327	0
器具及び備品	171,438,881	139,552	171,578,433	0
建設仮勘定	4,620,000	0	4,620,000	0
有形リース資産	18,882,462	0	18,882,462	0
権利	37,305,528	0	37,305,528	0
ソフトウェア	4,490,199	0	4,490,199	0
退職給付引当資産	167,446,820	2,368,620	169,815,440	0
施設整備積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0
就労支援積立資産	4,618,392	0	4,618,392	0
差入保証金	35,257,311	0	35,257,311	0
長期前払費用	6,847,281	0	6,847,281	0
その他の固定資産	673,160	0	673,160	0
資産の部合計	4,231,822,417	25,000,875	4,256,823,292	△4,642,026

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	408,389,059	8,330,390	416,719,449	△4,642,026
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0
事業未払金	119,428,246	1,250,427	120,678,673	△585,131
その他の未払金	4,443,875	6,420	4,450,295	△56,895
1年以内返済予定設備資金借入金	46,356,000	0	46,356,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,944,137	32,883	3,977,020	0
未払費用	1,663,279	0	1,663,279	0
預り金	462,544	0	462,544	0
職員預り金	11,448,947	0	11,448,947	0
前受収益	7,500	0	7,500	0
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
賞与引当金	200,634,531	3,040,660	203,675,191	0
固定負債	561,039,920	3,588,954	564,628,874	0
設備資金借入金	358,188,000	0	358,188,000	0
リース債務	15,259,505	0	15,259,505	0
退職給付引当金	187,592,415	3,588,954	191,181,369	0
負債の部合計	969,428,979	11,919,344	981,348,323	△4,642,026
基本金	185,216,101	0	185,216,101	0
第一号基本金	185,216,101	0	185,216,101	0
国庫補助金等特別積立金	797,405,927	2,514,136	799,920,063	0
その他の積立金	26,118,392	0	26,118,392	0
施設整備積立金	21,500,000	0	21,500,000	0
就労支援積立金	4,618,392	0	4,618,392	0
次期繰越活動増減差額	2,253,653,018	10,567,395	2,264,220,413	0
(うち当期活動増減差額)	△173,836,071	615,669	△173,220,402	0
純資産の部合計	3,262,393,438	13,081,531	3,275,474,969	0
負債及び純資産の部合計	4,231,822,417	25,000,875	4,256,823,292	△4,642,026

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	917,144,811			
現金預金	466,683,564			
事業未収金	426,864,596			
未収金	0			
未収補助金	11,830,911			
貯蔵品	1,131,860			
商品・製品	15,874			
原材料	1,432,944			
立替金	252,900			
前払金	90,600			
前払費用	9,684,279			
事業区分間貸付金	0			
徴収不能引当金	△842,717			
固定資産	3,335,036,455			
基本財産	2,654,375,231			
土地	84,659,939			
建物	2,569,715,292			
その他の固定資産	680,661,224			
建物	61,512,103			
構築物	105,266,919			
機械及び装置	29,261,669			
車輛運搬具	9,032,327			
器具及び備品	171,578,433			
建設仮勘定	4,620,000			
有形リース資産	18,882,462			
権利	37,305,528			
ソフトウェア	4,490,199			
退職給付引当資産	169,815,440			
施設整備積立資産	21,500,000			
就労支援積立資産	4,618,392			
差入保証金	35,257,311			
長期前払費用	6,847,281			
その他の固定資産	673,160			
資産の部合計	4,252,181,266			

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	412,077,423			
短期運営資金借入金	20,000,000			
事業未払金	120,093,542			
その他の未払金	4,393,400			
1年以内返済予定設備資金借入金	46,356,000			
1年以内返済予定リース債務	3,977,020			
未払費用	1,663,279			
預り金	462,544			
職員預り金	11,448,947			
前受収益	7,500			
事業区分間借入金	0			
賞与引当金	203,675,191			
固定負債	564,628,874			
設備資金借入金	358,188,000			
リース債務	15,259,505			
退職給付引当金	191,181,369			
負債の部合計	976,706,297			
基本金	185,216,101			
第一号基本金	185,216,101			
国庫補助金等特別積立金	799,920,063			
その他の積立金	26,118,392			
施設整備積立金	21,500,000			
就労支援積立金	4,618,392			
次期繰越活動増減差額	2,264,220,413			
(うち当期活動増減差額)	△173,220,402			
純資産の部合計	3,275,474,969			
負債及び純資産の部合計	4,252,181,266			