

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3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	793,451,133	9,074,480	802,525,613	△3,659,966
現金預金	370,487,833	331,783	370,819,616	0
事業未収金	405,448,345	8,382,361	413,830,706	△334,568
未収金	44,072	31,326	75,398	△75,398
未収補助金	2,489,461	0	2,489,461	0
貯蔵品	664,425	177,184	841,609	0
商品・製品	20,598	0	20,598	0
原材料	1,680,000	0	1,680,000	0
立替金	244,650	0	244,650	0
前払金	214,690	0	214,690	0
前払費用	9,242,329	151,826	9,394,155	0
事業区分間貸付金	3,250,000	0	3,250,000	△3,250,000
徴収不能引当金	△335,270	0	△335,270	0
固定資産	3,444,295,919	17,540,851	3,461,836,770	0
基本財産	2,559,909,260	0	2,559,909,260	0
土地	54,601,661	0	54,601,661	0
建物	2,505,307,599	0	2,505,307,599	0
その他の固定資産	884,386,659	17,540,851	901,927,510	0
建物	55,406,325	13,662,682	69,069,007	0
構築物	106,629,578	0	106,629,578	0
機械及び装置	36,017,700	0	36,017,700	0
車輛運搬具	24,729,567	0	24,729,567	0
器具及び備品	206,162,457	1,005,306	207,167,763	0
建設仮勘定	3,755,000	0	3,755,000	0
有形リース資産	16,313,605	751,758	17,065,363	0
権利	37,510,985	0	37,510,985	0
ソフトウェア	7,099,503	0	7,099,503	0
退職給付引当資産	143,872,178	2,091,771	145,963,949	0
施設整備積立資産	120,090,000	0	120,090,000	0
保育所施設・整備積立資産	82,250,000	0	82,250,000	0
就労支援積立資産	6,783,082	0	6,783,082	0
差入保証金	36,069,111	0	36,069,111	0
長期前払費用	992,568	29,334	1,021,902	0
その他の固定資産	705,000	0	705,000	0
資産の部合計	4,237,747,052	26,615,331	4,264,362,383	△3,659,966

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3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	374,627,230	7,693,287	382,320,517	△3,659,966
事業未払金	103,648,097	803,266	104,451,363	△334,568
その他の未払金	2,947,426	44,072	2,991,498	△75,398
1年以内返済予定設備資金借入金	54,420,000	0	54,420,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,275,685	393,519	3,669,204	0
未払費用	1,005,888	0	1,005,888	0
預り金	1,219,908	347,500	1,567,408	0
職員預り金	9,075,225	0	9,075,225	0
前受金	34,850	0	34,850	0
前受収益	18,000	0	18,000	0
事業区分間借入金	0	3,250,000	3,250,000	△3,250,000
賞与引当金	198,982,151	2,854,930	201,837,081	0
固定負債	473,029,150	3,663,686	476,692,836	0
設備資金借入金	294,400,000	0	294,400,000	0
リース債務	13,868,098	427,086	14,295,184	0
退職給付引当金	164,761,052	3,236,600	167,997,652	0
負債の部合計	847,656,380	11,356,973	859,013,353	△3,659,966
基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
第一号基本金	155,157,823	0	155,157,823	0
国庫補助金等特別積立金	741,245,343	3,407,344	744,652,687	0
その他の積立金	209,123,082	0	209,123,082	0
施設整備積立金	120,090,000	0	120,090,000	0
保育所施設・整備積立金	82,250,000	0	82,250,000	0
就労支援積立金	6,783,082	0	6,783,082	0
次期繰越活動増減差額	2,284,564,424	11,851,014	2,296,415,438	0
(うち当期活動増減差額)	△19,003,447	△2,833,285	△21,836,732	0
純資産の部合計	3,390,090,672	15,258,358	3,405,349,030	0
負債及び純資産の部合計	4,237,747,052	26,615,331	4,264,362,383	△3,659,966

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 3年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	798,865,647			
現金預金	370,819,616			
事業未収金	413,496,138			
未収金	0			
未収補助金	2,489,461			
貯蔵品	841,609			
商品・製品	20,598			
原材料	1,680,000			
立替金	244,650			
前払金	214,690			
前払費用	9,394,155			
事業区分間貸付金	0			
徴収不能引当金	△335,270			
固定資産	3,461,836,770			
基本財産	2,559,909,260			
土地	54,601,661			
建物	2,505,307,599			
その他の固定資産	901,927,510			
建物	69,069,007			
構築物	106,629,578			
機械及び装置	36,017,700			
車輛運搬具	24,729,567			
器具及び備品	207,167,763			
建設仮勘定	3,755,000			
有形リース資産	17,065,363			
権利	37,510,985			
ソフトウェア	7,099,503			
退職給付引当資産	145,963,949			
施設整備積立資産	120,090,000			
保育所施設・整備積立資産	82,250,000			
就労支援積立資産	6,783,082			
差入保証金	36,069,111			
長期前払費用	1,021,902			
その他の固定資産	705,000			
資産の部合計	4,260,702,417			

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 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	378,660,551			
事業未払金	104,116,795			
その他の未払金	2,916,100			
1年以内返済予定設備資金借入金	54,420,000			
1年以内返済予定リース債務	3,669,204			
未払費用	1,005,888			
預り金	1,567,408			
職員預り金	9,075,225			
前受金	34,850			
前受収益	18,000			
事業区分間借入金	0			
賞与引当金	201,837,081			
固定負債	476,692,836			
設備資金借入金	294,400,000			
リース債務	14,295,184			
退職給付引当金	167,997,652			
負債の部合計	855,353,387			
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	744,652,687			
その他の積立金	209,123,082			
施設整備積立金	120,090,000			
保育所施設・整備積立金	82,250,000			
就労支援積立金	6,783,082			
次期繰越活動増減差額	2,296,415,438			
(うち当期活動増減差額)	△21,836,732			
純資産の部合計	3,405,349,030			
負債及び純資産の部合計	4,260,702,417			