

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 法人本部 | 啓明児童クラブ | 上文殊児童クラブ | 足羽東こども園 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 32,696,282 | 1,701,271 | 1,305,939 | 20,563,066 |
| 現金預金 | 23,920,784 | 1,416,421 | 1,125,143 | 8,878,729 |
| 事業未収金 | 5,608,803 | 192,100 | 87,080 | 8,764,359 |
| 未収金 | 1,097,169 | 15,716 | 72,916 | 151,109 |
| 未収補助金 | 132,000 | 0 | 0 | 2,166,000 |
| 貯蔵品 | 225,610 | 0 | 0 | 391,563 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 244,650 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,447,266 | 77,034 | 20,800 | 211,306 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 61,638,833 | 251,597 | 78,324 | 185,718,326 |
| 基本財産 | 43,411,874 | 0 | 0 | 85,347,131 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 16,185,285 |
| 建物 | 43,411,874 | 0 | 0 | 69,161,846 |
| その他の固定資産 | 18,226,959 | 251,597 | 78,324 | 100,371,195 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 構築物 | 5,557,838 | 0 | 0 | 2,814,817 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 83,342 | 1 | 0 | 2,075,210 |
| 器具及び備品 | 3,466,894 | 0 | 0 | 1,866,537 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 3,755,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,796,869 | 0 | 0 | 103,320 |
| 退職給付引当資産 | 7,208,136 | 237,876 | 78,324 | 7,477,688 |
| 施設整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 82,250,000 |
| 就労支援積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 104,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 9,020 |
| その他の固定資産 | 9,880 | 13,720 | 0 | 19,600 |
| 資産の部合計 | 94,335,115 | 1,952,868 | 1,384,263 | 206,281,392 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福社会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 法人本部 | 啓明児童クラブ | 上文殊児童クラブ | 足羽東こども園 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 流動負債 | 36,497,541 | 1,496,420 | 771,537 | 16,017,397 |
| 事業未払金 | 17,211,639 | 474,004 | 417,890 | 3,948,790 |
| その他の未払金 | 1,047,300 | 189,094 | 151,109 | 120,163 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 143,828 |
| 未払費用 | 36,334 | 0 | 0 | 28,765 |
| 預り金 | 475,685 | 0 | 0 | 511,649 |
| 職員預り金 | 9,069,725 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,638,858 | 833,322 | 202,538 | 11,264,202 |
| 固定負債 | 7,357,520 | 129,150 | 50,398 | 10,755,329 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 722,538 |
| 退職給付引当金 | 7,357,520 | 129,150 | 50,398 | 10,032,791 |
| 負債の部合計 | 43,855,061 | 1,625,570 | 821,935 | 26,772,726 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 22,592,173 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 22,592,173 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,504,971 | 0 | 0 | 1,963,711 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 82,250,000 |
| 施設整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 82,250,000 |
| 就労支援積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,975,083 | 327,298 | 562,328 | 72,702,782 |
| (うち当期活動増減差額) | △8,299,118 | △195,145 | 236,937 | 1,139,623 |
| 純資産の部合計 | 50,480,054 | 327,298 | 562,328 | 179,508,666 |
| 負債及び純資産の部合計 | 94,335,115 | 1,952,868 | 1,384,263 | 206,281,392 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 足羽学園 | あすわ児童発達支援センター | 足羽ワークセンター | スマイル |
|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 32,351,859 | 34,310,475 | 39,661,095 | 27,555,327 |
| 現金預金 | 21,372,070 | 10,173,538 | 13,916,268 | 13,641,017 |
| 事業未収金 | 9,632,080 | 23,094,953 | 23,083,747 | 13,029,037 |
| 未収金 | 1,155,898 | 27,845 | 511,211 | 401,012 |
| 未収補助金 | 0 | 22,766 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 25,692 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 20,598 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 11,740 | 0 | 38,800 | 22,500 |
| 前払費用 | 154,379 | 991,373 | 410,471 | 461,761 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 198,705,308 | 146,274,092 | 150,645,308 | 29,872,602 |
| 基本財産 | 161,512,102 | 114,836,798 | 92,124,575 | 0 |
| 土地 | 4,901,623 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 156,610,479 | 114,836,798 | 92,124,575 | 0 |
| その他の固定資産 | 37,193,206 | 31,437,294 | 58,520,733 | 29,872,602 |
| 建物 | 0 | 2,203,016 | 217,051 | 6,615,037 |
| 構築物 | 9,754,133 | 2,381,559 | 2 | 370,834 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 28,437,321 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,086,627 | 3,760,733 | 11,439,878 | 1,229,910 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 6,001,378 | 5,407,680 | 2,799,566 |
| 権利 | 0 | 2,499,905 | 31,290 | 0 |
| ソフトウェア | 38,462 | 0 | 242,922 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,441,889 | 6,733,768 | 9,268,640 | 2,651,450 |
| 施設整備積立資産 | 6,800,000 | 0 | 0 | 13,900,000 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立資産 | 0 | 0 | 3,358,060 | 275,022 |
| 差入保証金 | 0 | 7,784,700 | 0 | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 30,831 | 29,271 | 61,471 | 30,783 |
| その他の固定資産 | 41,260 | 42,960 | 56,410 | 0 |
| 資産の部合計 | 231,057,167 | 180,584,567 | 190,306,403 | 57,427,929 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福社会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 足羽学園 | あすわ児童発達支援センター | 足羽ワークセンター | スマイル |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 流動負債 | 19,728,862 | 23,680,321 | 24,912,533 | 6,797,589 |
| 事業未払金 | 8,263,523 | 5,682,397 | 11,748,959 | 2,412,668 |
| その他の未払金 | 2,624,116 | 30,102 | 511,447 | 34,643 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 962,386 | 839,702 | 472,008 |
| 未払費用 | 29,162 | 11,582 | 95,319 | 0 |
| 預り金 | 0 | 3,978 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 34,850 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,812,061 | 10,989,876 | 11,682,256 | 3,878,270 |
| 固定負債 | 8,435,343 | 23,130,153 | 15,963,857 | 4,814,768 |
| 設備資金借入金 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 5,052,825 | 4,491,296 | 2,331,918 |
| 退職給付引当金 | 8,435,343 | 7,577,328 | 11,472,561 | 2,482,850 |
| 負債の部合計 | 28,164,205 | 46,810,474 | 40,876,390 | 11,612,357 |
| 基本金 | 16,137,417 | 0 | 5,227,967 | 0 |
| 第一号基本金 | 16,137,417 | 0 | 5,227,967 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 388,505 | 0 | 21,578,657 | 0 |
| その他の積立金 | 6,800,000 | 0 | 3,358,060 | 14,175,022 |
| 施設整備積立金 | 6,800,000 | 0 | 0 | 13,900,000 |
| 保育所施設・整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立金 | 0 | 0 | 3,358,060 | 275,022 |
| 次期繰越活動増減差額 | 179,567,040 | 133,774,093 | 119,265,329 | 31,640,550 |
| (うち当期活動増減差額) | △12,605,021 | △1,592,922 | △13,621,581 | 9,817,144 |
| 純資産の部合計 | 202,892,962 | 133,774,093 | 149,430,013 | 45,815,572 |
| 負債及び純資産の部合計 | 231,057,167 | 180,584,567 | 190,306,403 | 57,427,929 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | カラフル | 足羽サポートセンター | パステル | 足羽更生園 |
|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 16,267,942 | 25,094,034 | 12,420,655 | 128,154,001 |
| 現金預金 | 2,757,991 | 11,543,798 | 6,912,013 | 59,208,052 |
| 事業未収金 | 13,398,440 | 12,673,613 | 5,252,009 | 68,003,717 |
| 未収金 | 1,408 | 366,648 | 0 | 245,118 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 21,560 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 110,103 | 489,669 | 256,633 | 1,021,063 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △1,254 | 0 | △323,949 |
| 固定資産 | 60,954,556 | 19,201,345 | 22,106,737 | 984,924,148 |
| 基本財産 | 41,675,255 | 0 | 16,514,575 | 758,090,000 |
| 土地 | 5,156,250 | 0 | 0 | 18,405,173 |
| 建物 | 36,519,005 | 0 | 16,514,575 | 739,684,827 |
| その他の固定資産 | 19,279,301 | 19,201,345 | 5,592,162 | 226,834,148 |
| 建物 | 0 | 9,056,626 | 0 | 25,521,879 |
| 構築物 | 0 | 0 | 424,089 | 55,553,252 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 1,164,611 |
| 車輛運搬具 | 1,375,965 | 3 | 2 | 9,544,841 |
| 器具及び備品 | 2,386,827 | 483,240 | 630,384 | 98,674,147 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 14,590,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 1,621,204 |
| 退職給付引当資産 | 3,058,808 | 4,883,421 | 2,170,686 | 15,098,592 |
| 施設整備積立資産 | 12,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立資産 | 0 | 2,840,000 | 310,000 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 1,531,000 | 2,016,000 | 1,200,000 |
| 長期前払費用 | 29,271 | 358,605 | 29,271 | 325,792 |
| その他の固定資産 | 28,430 | 48,450 | 11,730 | 139,830 |
| 資産の部合計 | 77,222,498 | 44,295,379 | 34,527,392 | 1,113,078,149 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 | カラフル | 足羽サポートセンター | パステル | 足羽更生園 |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| 流動負債 | 6,443,171 | 7,666,166 | 5,327,652 | 58,807,648 |
| 事業未払金 | 2,016,477 | 2,681,474 | 1,481,909 | 12,992,405 |
| その他の未払金 | 431,482 | 285,080 | 169,429 | 1,539,611 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 19,920,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 93,319 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,995,212 | 4,699,612 | 3,676,314 | 24,262,313 |
| 固定負債 | 4,370,330 | 7,998,801 | 2,644,035 | 257,976,711 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 241,900,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,370,330 | 7,998,801 | 2,644,035 | 16,076,711 |
| 負債の部合計 | 10,813,501 | 15,664,967 | 7,971,687 | 316,784,359 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 43,903,954 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 43,903,954 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 6,424,517 | 335,959,636 |
| その他の積立金 | 12,400,000 | 2,840,000 | 310,000 | 3,400,000 |
| 施設整備積立金 | 12,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 保育所施設・整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立金 | 0 | 2,840,000 | 310,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 54,008,997 | 25,790,412 | 19,821,188 | 413,030,200 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,682,556 | 1,710,102 | △3,342,629 | 14,211,650 |
| 純資産の部合計 | 66,408,997 | 28,630,412 | 26,555,705 | 796,293,790 |
| 負債及び純資産の部合計 | 77,222,498 | 44,295,379 | 34,527,392 | 1,113,078,149 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 7頁

| 勘定科目 | あすわ相談支援事業所 リアン | あすわ地域生活支援セ ンター | 愛全園 | 足羽利生苑 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 4,181,346 | 80,641,015 | 200,785,529 | 137,112,648 |
| 現金預金 | 102,577 | 14,785,280 | 94,692,311 | 67,683,704 |
| 事業未収金 | 3,875,836 | 63,620,322 | 101,578,753 | 68,571,855 |
| 未収金 | 0 | 1,070 | 717,997 | 308,363 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 168,695 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 9,450 | 0 |
| 前払費用 | 202,933 | 2,234,343 | 547,085 | 380,031 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 3,250,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | △10,067 | 0 |
| 固定資産 | 3,124,354 | 406,449,645 | 738,462,462 | 349,276,220 |
| 基本財産 | 0 | 288,598,956 | 635,238,044 | 256,070,462 |
| 土地 | 0 | 0 | 329,460 | 9,623,870 |
| 建物 | 0 | 288,598,956 | 634,908,584 | 246,446,592 |
| その他の固定資産 | 3,124,354 | 117,850,689 | 103,224,418 | 93,205,758 |
| 建物 | 0 | 10,893,211 | 2 | 899,500 |
| 構築物 | 0 | 7,209,827 | 16,300,424 | 2,392,773 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | 3,849,252 | 2,566,515 |
| 車輛運搬具 | 1 | 2 | 5,216,488 | 6,433,691 |
| 器具及び備品 | 864,325 | 28,097,563 | 19,299,007 | 15,578,960 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,034,959 | 819,436 | 250,586 | 0 |
| 権利 | 0 | 1,284,004 | 13,328,334 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 692,867 | 712,800 | 1,371,389 |
| 退職給付引当資産 | 1,185,918 | 15,329,583 | 33,674,697 | 23,270,510 |
| 施設整備積立資産 | 0 | 43,000,000 | 0 | 40,590,000 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 10,447,355 | 10,486,056 | 0 |
| 長期前払費用 | 29,271 | 55,460 | 3,522 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,880 | 21,380 | 103,250 | 102,420 |
| 資産の部合計 | 7,305,700 | 487,090,660 | 939,247,991 | 486,388,868 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福社会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

| 勘定科目 | あすわ相談支援事業所 リアン | あすわ地域生活支援セ ンター | 愛全園 | 足羽利生苑 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 流動負債 | 4,539,799 | 45,595,913 | 90,684,907 | 47,836,862 |
| 事業未払金 | 1,189,089 | 17,100,587 | 23,664,755 | 15,938,864 |
| その他の未払金 | 256,061 | 501,241 | 0 | 103,776 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,000,000 | 22,500,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 445,225 | 281,363 | 131,173 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 96,303 | 326,963 | 288,141 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 228,596 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 5,500 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,649,424 | 21,616,419 | 44,056,516 | 31,277,485 |
| 固定負債 | 1,715,712 | 65,895,360 | 32,087,390 | 22,466,439 |
| 設備資金借入金 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | 587,017 | 540,142 | 142,362 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,128,695 | 23,355,218 | 31,945,028 | 22,466,439 |
| 負債の部合計 | 6,255,511 | 111,491,273 | 122,772,297 | 70,303,301 |
| 基本金 | 0 | 11,245,214 | 27,247,327 | 28,803,771 |
| 第一号基本金 | 0 | 11,245,214 | 27,247,327 | 28,803,771 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 105,431,186 | 160,092,621 | 73,975,595 |
| その他の積立金 | 0 | 43,000,000 | 0 | 40,590,000 |
| 施設整備積立金 | 0 | 43,000,000 | 0 | 40,590,000 |
| 保育所施設・整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,050,189 | 215,922,987 | 629,135,746 | 272,716,201 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,333,138 | 8,786,623 | △11,714,819 | △1,398,474 |
| 純資産の部合計 | 1,050,189 | 375,599,387 | 816,475,694 | 416,085,567 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,305,700 | 487,090,660 | 939,247,991 | 486,388,868 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

| 勘定科目 | グループホーム美山 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 30,307,877 | 825,110,361 | △31,659,228 | 793,451,133 |
| 現金預金 | 18,358,137 | 370,487,833 | 0 | 370,487,833 |
| 事業未収金 | 11,572,543 | 432,039,247 | △26,590,902 | 405,448,345 |
| 未収金 | 38,918 | 5,112,398 | △5,068,326 | 44,072 |
| 未収補助金 | 0 | 2,489,461 | 0 | 2,489,461 |
| 貯蔵品 | 0 | 664,425 | 0 | 664,425 |
| 商品・製品 | 0 | 20,598 | 0 | 20,598 |
| 原材料 | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| 立替金 | 0 | 244,650 | 0 | 244,650 |
| 前払金 | 112,200 | 214,690 | 0 | 214,690 |
| 前払費用 | 226,079 | 9,242,329 | 0 | 9,242,329 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △335,270 | 0 | △335,270 |
| 固定資産 | 86,612,062 | 3,444,295,919 | 0 | 3,444,295,919 |
| 基本財産 | 66,489,488 | 2,559,909,260 | 0 | 2,559,909,260 |
| 土地 | 0 | 54,601,661 | 0 | 54,601,661 |
| 建物 | 66,489,488 | 2,505,307,599 | 0 | 2,505,307,599 |
| その他の固定資産 | 20,122,574 | 884,386,659 | 0 | 884,386,659 |
| 建物 | 0 | 55,406,325 | 0 | 55,406,325 |
| 構築物 | 3,870,030 | 106,629,578 | 0 | 106,629,578 |
| 機械及び装置 | 0 | 36,017,700 | 0 | 36,017,700 |
| 車輛運搬具 | 5 | 24,729,567 | 0 | 24,729,567 |
| 器具及び備品 | 3,297,425 | 206,162,457 | 0 | 206,162,457 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3,755,000 | 0 | 3,755,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 16,313,605 | 0 | 16,313,605 |
| 権利 | 5,777,452 | 37,510,985 | 0 | 37,510,985 |
| ソフトウェア | 519,670 | 7,099,503 | 0 | 7,099,503 |
| 退職給付引当資産 | 6,102,192 | 143,872,178 | 0 | 143,872,178 |
| 施設整備積立資産 | 0 | 120,090,000 | 0 | 120,090,000 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 82,250,000 | 0 | 82,250,000 |
| 就労支援積立資産 | 0 | 6,783,082 | 0 | 6,783,082 |
| 差入保証金 | 500,000 | 36,069,111 | 0 | 36,069,111 |
| 長期前払費用 | 0 | 992,568 | 0 | 992,568 |
| その他の固定資産 | 55,800 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| 資産の部合計 | 116,919,939 | 4,269,406,280 | △31,659,228 | 4,237,747,052 |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 足羽福社会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

| 勘定科目 | グループホーム美山 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 9,482,140 | 406,286,458 | △31,659,228 | 374,627,230 |
| 事業未払金 | 3,013,569 | 130,238,999 | △26,590,902 | 103,648,097 |
| その他の未払金 | 21,098 | 8,015,752 | △5,068,326 | 2,947,426 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 54,420,000 | 0 | 54,420,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 3,275,685 | 0 | 3,275,685 |
| 未払費用 | 0 | 1,005,888 | 0 | 1,005,888 |
| 預り金 | 0 | 1,219,908 | 0 | 1,219,908 |
| 職員預り金 | 0 | 9,075,225 | 0 | 9,075,225 |
| 前受金 | 0 | 34,850 | 0 | 34,850 |
| 前受収益 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 賞与引当金 | 6,447,473 | 198,982,151 | 0 | 198,982,151 |
| 固定負債 | 7,237,854 | 473,029,150 | 0 | 473,029,150 |
| 設備資金借入金 | 0 | 294,400,000 | 0 | 294,400,000 |
| リース債務 | 0 | 13,868,098 | 0 | 13,868,098 |
| 退職給付引当金 | 7,237,854 | 164,761,052 | 0 | 164,761,052 |
| 負債の部合計 | 16,719,994 | 879,315,608 | △31,659,228 | 847,656,380 |
| 基本金 | 0 | 155,157,823 | 0 | 155,157,823 |
| 第一号基本金 | 0 | 155,157,823 | 0 | 155,157,823 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,925,944 | 741,245,343 | 0 | 741,245,343 |
| その他の積立金 | 0 | 209,123,082 | 0 | 209,123,082 |
| 施設整備積立金 | 0 | 120,090,000 | 0 | 120,090,000 |
| 保育所施設・整備積立金 | 0 | 82,250,000 | 0 | 82,250,000 |
| 就労支援積立金 | 0 | 6,783,082 | 0 | 6,783,082 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,274,001 | 2,284,564,424 | 0 | 2,284,564,424 |
| (うち当期活動増減差額) | △7,485,235 | △19,003,447 | 0 | △19,003,447 |
| 純資産の部合計 | 100,199,945 | 3,390,090,672 | 0 | 3,390,090,672 |
| 負債及び純資産の部合計 | 116,919,939 | 4,269,406,280 | △31,659,228 | 4,237,747,052 |