

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 4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	1,282,430,506	9,318,708	1,291,749,214	△4,353,326
現金預金	692,915,436	464,092	693,379,528	0
事業未収金	416,619,192	8,528,679	425,147,871	△209,502
未収金	134,655	9,169	143,824	△143,824
未収補助金	155,382,419	0	155,382,419	0
貯蔵品	1,023,857	177,184	1,201,041	0
商品・製品	16,953	0	16,953	0
原材料	2,786,313	0	2,786,313	0
立替金	138,267	0	138,267	0
前払金	83,740	0	83,740	0
前払費用	9,951,220	139,584	10,090,804	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	△621,546	0	△621,546	0
固定資産	3,608,680,634	15,565,520	3,624,246,154	0
基本財産	2,407,536,505	0	2,407,536,505	0
土地	54,601,661	0	54,601,661	0
建物	2,352,934,844	0	2,352,934,844	0
その他の固定資産	1,201,144,129	15,565,520	1,216,709,649	0
建物	436,233,203	12,453,249	448,686,452	0
構築物	108,378,396	0	108,378,396	0
機械及び装置	35,053,250	0	35,053,250	0
車輛運搬具	15,121,128	0	15,121,128	0
器具及び備品	199,865,755	393,548	200,259,303	0
有形リース資産	17,436,784	359,544	17,796,328	0
権利	37,526,985	0	37,526,985	0
ソフトウェア	6,639,671	0	6,639,671	0
退職給付引当資産	154,741,456	2,359,179	157,100,635	0
施設整備積立資産	122,190,000	0	122,190,000	0
人件費積立資産	17,700,000	0	17,700,000	0
就労支援積立資産	5,808,082	0	5,808,082	0
差入保証金	36,308,311	0	36,308,311	0
長期前払費用	7,463,598	0	7,463,598	0
その他の固定資産	677,510	0	677,510	0
資産の部合計	4,891,111,140	24,884,228	4,915,995,368	△4,353,326

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 4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	849,497,169	8,434,878	857,932,047	△4,353,326
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0
事業未払金	138,695,269	952,138	139,647,407	△209,502
その他の未払金	436,285,080	134,655	436,419,735	△143,824
1年以内返済予定設備資金借入金	47,856,000	0	47,856,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,690,001	394,203	4,084,204	0
未払費用	982,077	0	982,077	0
預り金	842,425	347,500	1,189,925	0
職員預り金	11,417,557	0	11,417,557	0
前受収益	24,000	0	24,000	0
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
賞与引当金	199,704,760	2,606,382	202,311,142	0
固定負債	593,397,428	3,536,884	596,934,312	0
設備資金借入金	404,544,000	0	404,544,000	0
リース債務	14,351,410	32,883	14,384,293	0
退職給付引当金	174,502,018	3,504,001	178,006,019	0
負債の部合計	1,442,894,597	11,971,762	1,454,866,359	△4,353,326
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	839,451,239	2,960,740	842,411,979	0
その他の積立金	145,698,082	0	145,698,082	0
施設整備積立金	122,190,000	0	122,190,000	0
人件費積立金	17,700,000	0	17,700,000	0
就労支援積立金	5,808,082	0	5,808,082	0
次期繰越活動増減差額	2,307,909,399	9,951,726	2,317,861,125	0
(うち当期活動増減差額)	△40,080,025	△1,899,288	△41,979,313	0
純資産の部合計	3,448,216,543	12,912,466	3,461,129,009	0
負債及び純資産の部合計	4,891,111,140	24,884,228	4,915,995,368	△4,353,326

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 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	1,287,395,888			
現金預金	693,379,528			
事業未収金	424,938,369			
未収金	0			
未収補助金	155,382,419			
貯蔵品	1,201,041			
商品・製品	16,953			
原材料	2,786,313			
立替金	138,267			
前払金	83,740			
前払費用	10,090,804			
事業区分間貸付金	0			
徴収不能引当金	△621,546			
固定資産	3,624,246,154			
基本財産	2,407,536,505			
土地	54,601,661			
建物	2,352,934,844			
その他の固定資産	1,216,709,649			
建物	448,686,452			
構築物	108,378,396			
機械及び装置	35,053,250			
車輛運搬具	15,121,128			
器具及び備品	200,259,303			
有形リース資産	17,796,328			
権利	37,526,985			
ソフトウェア	6,639,671			
退職給付引当資産	157,100,635			
施設整備積立資産	122,190,000			
人件費積立資産	17,700,000			
就労支援積立資産	5,808,082			
差入保証金	36,308,311			
長期前払費用	7,463,598			
その他の固定資産	677,510			
資産の部合計	4,911,642,042			

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 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	853,578,721			
短期運営資金借入金	10,000,000			
事業未払金	139,437,905			
その他の未払金	436,275,911			
1年以内返済予定設備資金借入金	47,856,000			
1年以内返済予定リース債務	4,084,204			
未払費用	982,077			
預り金	1,189,925			
職員預り金	11,417,557			
前受収益	24,000			
事業区分間借入金	0			
賞与引当金	202,311,142			
固定負債	596,934,312			
設備資金借入金	404,544,000			
リース債務	14,384,293			
退職給付引当金	178,006,019			
負債の部合計	1,450,513,033			
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	842,411,979			
その他の積立金	145,698,082			
施設整備積立金	122,190,000			
人件費積立金	17,700,000			
就労支援積立金	5,808,082			
次期繰越活動増減差額	2,317,861,125			
(うち当期活動増減差額)	△41,979,313			
純資産の部合計	3,461,129,009			
負債及び純資産の部合計	4,911,642,042			