

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	200,785,529	212,443,731	△11,658,202	94.51
現金預金	94,692,311	95,332,691	△640,380	99.33
事業未収金	101,578,753	103,985,685	△2,406,932	97.69
未収金	717,997	4,594,725	△3,876,728	15.63
未収補助金	0	3,349,600	△3,349,600	0.00
立替金	0	70,112	△70,112	0.00
前払金	9,450	0	9,450	
前払費用	547,085	644,414	△97,329	84.90
事業区分間貸付金	3,250,000	4,500,000	△1,250,000	72.22
徴収不能引当金	△10,067	△33,496	23,429	30.05
固定資産	738,462,462	799,836,859	△61,374,397	92.33
基本財産	635,238,044	689,179,725	△53,941,681	92.17
土地	329,460	329,460	0	100.00
建物	634,908,584	688,850,265	△53,941,681	92.17
その他の固定資産	103,224,418	110,657,134	△7,432,716	93.28
建物	2	2	0	100.00
構築物	16,300,424	18,076,158	△1,775,734	90.18
機械及び装置	3,849,252	5,109,432	△1,260,180	75.34
車輛運搬具	5,216,488	8,400,693	△3,184,205	62.10
器具及び備品	19,299,007	19,366,968	△67,961	99.65
有形リース資産	250,586	381,324	△130,738	65.71
権利	13,328,334	13,328,334	0	100.00
ソフトウェア	712,800	1,492,600	△779,800	47.76
退職給付引当資産	33,674,697	33,007,618	667,079	102.02
施設整備積立資産	0	800,000	△800,000	0.00
差入保証金	10,486,056	10,486,056	0	100.00
長期前払費用	3,522	94,819	△91,297	3.71
その他の固定資産	103,250	113,130	△9,880	91.27
資産の部合計	939,247,991	1,012,280,590	△73,032,599	92.79

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	90,684,907	110,780,120	△20,095,213	81.86
事業未払金	23,664,755	27,952,185	△4,287,430	84.66
その他の未払金	0	6,861,627	△6,861,627	0.00
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	30,000,000	△7,500,000	75.00
1年以内返済予定リース債務	131,173	130,946	227	100.17
未払費用	326,963	395,037	△68,074	82.77
職員預り金	5,500	0	5,500	
前受金	0	470,000	△470,000	0.00
賞与引当金	44,056,516	44,970,325	△913,809	97.97
固定負債	32,087,390	57,675,679	△25,588,289	55.63
設備資金借入金	0	22,500,000	△22,500,000	0.00
リース債務	142,362	273,535	△131,173	52.05
退職給付引当金	31,945,028	34,902,144	△2,957,116	91.53
負債の部合計	122,772,297	168,455,799	△45,683,502	72.88
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	27,247,327	27,247,327	0	100.00
第一号基本金	27,247,327	27,247,327	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	160,092,621	175,726,899	△15,634,278	91.10
その他の積立金	0	800,000	△800,000	0.00
施設整備積立金	0	800,000	△800,000	0.00
次期繰越活動増減差額	629,135,746	640,050,565	△10,914,819	98.29
(うち当期活動増減差額)	△11,714,819	△69,940,263	58,225,444	16.75
純資産の部合計	816,475,694	843,824,791	△27,349,097	96.76
負債及び純資産の部合計	939,247,991	1,012,280,590	△73,032,599	92.79