

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東子ども園
拠点区分	足羽東子ども園

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	20,563,066	21,207,424	△644,358	96.96
現金預金	8,878,729	12,093,101	△3,214,372	73.42
事業未収金	8,764,359	6,592,022	2,172,337	132.95
未収金	151,109	621,592	△470,483	24.31
未収補助金	2,166,000	1,164,560	1,001,440	185.99
貯蔵品	391,563	445,021	△53,458	87.99
立替金	0	10,550	△10,550	0.00
前払費用	211,306	280,578	△69,272	75.31
固定資産	185,718,326	182,843,549	2,874,777	101.57
基本財産	85,347,131	89,986,426	△4,639,295	94.84
土地	16,185,285	16,185,285	0	100.00
建物	69,161,846	73,801,141	△4,639,295	93.71
その他の固定資産	100,371,195	92,857,123	7,514,072	108.09
建物	3	3	0	100.00
構築物	2,814,817	3,327,819	△513,002	84.58
車輛運搬具	2,075,210	3,394,988	△1,319,778	61.13
器具及び備品	1,866,537	2,342,643	△476,106	79.68
建設仮勘定	3,755,000	0	3,755,000	
ソフトウェア	103,320	133,560	△30,240	77.36
退職給付引当資産	7,477,688	6,961,778	515,910	107.41
保育所施設・整備積立資産	82,250,000	76,650,000	5,600,000	107.31
長期前払費用	9,020	26,732	△17,712	33.74
その他の固定資産	19,600	19,600	0	100.00
資産の部合計	206,281,392	204,050,973	2,230,419	101.09

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東子ども園
拠点区分	足羽東子ども園

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	16,017,397	15,219,865	797,532	105.24
事業未払金	3,948,790	5,150,781	△1,201,991	76.66
その他の未払金	120,163	109,092	11,071	110.15
1年以内返済予定リース債務	143,828	143,597	231	100.16
未払費用	28,765	38,863	△10,098	74.02
預り金	511,649	960	510,689	53,296.77
賞与引当金	11,264,202	9,776,572	1,487,630	115.22
固定負債	10,755,329	10,065,944	689,385	106.85
リース債務	722,538	866,366	△143,828	83.40
退職給付引当金	10,032,791	9,199,578	833,213	109.06
負債の部合計	26,772,726	25,285,809	1,486,917	105.88
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	22,592,173	22,592,173	0	100.00
第一号基本金	22,592,173	22,592,173	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	1,963,711	2,359,832	△396,121	83.21
その他の積立金	82,250,000	76,650,000	5,600,000	107.31
保育所施設・整備積立金	82,250,000	76,650,000	5,600,000	107.31
次期繰越活動増減差額	72,702,782	77,163,159	△4,460,377	94.22
(うち当期活動増減差額)	1,139,623	705,073	434,550	161.63
純資産の部合計	179,508,666	178,765,164	743,502	100.42
負債及び純資産の部合計	206,281,392	204,050,973	2,230,419	101.09