

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 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	12,420,655	12,638,111	△217,456	98.28
現金預金	6,912,013	5,418,209	1,493,804	127.57
事業未収金	5,252,009	5,060,792	191,217	103.78
未収金	0	1,856,633	△1,856,633	0.00
立替金	0	33,680	△33,680	0.00
前払費用	256,633	268,797	△12,164	95.47
固定資産	22,106,737	25,662,836	△3,556,099	86.14
基本財産	16,514,575	19,421,453	△2,906,878	85.03
建物	16,514,575	19,421,453	△2,906,878	85.03
その他の固定資産	5,592,162	6,241,383	△649,221	89.60
構築物	424,089	688,169	△264,080	61.63
車輛運搬具	2	2	0	100.00
器具及び備品	630,384	776,850	△146,466	81.15
退職給付引当資産	2,170,686	1,673,874	496,812	129.68
人件費積立資産	0	745,000	△745,000	0.00
就労支援積立資産	310,000	310,000	0	100.00
差入保証金	2,016,000	2,016,000	0	100.00
長期前払費用	29,271	19,758	9,513	148.15
その他の固定資産	11,730	11,730	0	100.00
資産の部合計	34,527,392	38,300,947	△3,773,555	90.15

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	パステル
拠点区分	パステル

## 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	5,327,652	5,091,946	235,706	104.63
事業未払金	1,481,909	1,396,193	85,716	106.14
その他の未払金	169,429	472,601	△303,172	35.85
賞与引当金	3,676,314	3,223,152	453,162	114.06
固定負債	2,644,035	2,154,025	490,010	122.75
退職給付引当金	2,644,035	2,154,025	490,010	122.75
負債の部合計	7,971,687	7,245,971	725,716	110.02
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	6,424,517	7,581,159	△1,156,642	84.74
その他の積立金	310,000	1,055,000	△745,000	29.38
人件費積立金	0	745,000	△745,000	0.00
就労支援積立金	310,000	310,000	0	100.00
次期繰越活動増減差額	19,821,188	22,418,817	△2,597,629	88.41
(うち当期活動増減差額)	△3,342,629	△11,799,498	8,456,869	28.33
純資産の部合計	26,555,705	31,054,976	△4,499,271	85.51
負債及び純資産の部合計	34,527,392	38,300,947	△3,773,555	90.15