

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	39,661,095	44,317,769	△4,656,674	89.49
現金預金	13,916,268	14,257,237	△340,969	97.61
事業未収金	23,083,747	25,855,749	△2,772,002	89.28
未収金	511,211	1,495,074	△983,863	34.19
商品・製品	20,598	0	20,598	
原材料	1,680,000	2,055,300	△375,300	81.74
前払金	38,800	59,900	△21,100	64.77
前払費用	410,471	594,509	△184,038	69.04
固定資産	150,645,308	158,026,690	△7,381,382	95.33
基本財産	92,124,575	96,583,031	△4,458,456	95.38
建物	92,124,575	96,583,031	△4,458,456	95.38
その他の固定資産	58,520,733	61,443,659	△2,922,926	95.24
建物	217,051	309,236	△92,185	70.19
構築物	2	2	0	100.00
機械及び装置	28,437,321	32,663,213	△4,225,892	87.06
車輛運搬具	8	224,592	△224,584	0.00
器具及び備品	11,439,878	14,790,019	△3,350,141	77.35
有形リース資産	5,407,680	468,530	4,939,150	1,154.18
権利	31,290	0	31,290	
ソフトウェア	242,922	267,028	△24,106	90.97
退職給付引当資産	9,268,640	8,797,400	471,240	105.36
人件費積立資産	0	51,000	△51,000	0.00
就労支援積立資産	3,358,060	3,778,060	△420,000	88.88
長期前払費用	61,471	28,789	32,682	213.52
その他の固定資産	56,410	65,790	△9,380	85.74
資産の部合計	190,306,403	202,344,459	△12,038,056	94.05

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

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	24,912,533	27,066,770	△2,154,237	92.04
事業未払金	11,748,959	13,118,026	△1,369,067	89.56
その他の未払金	511,447	3,488,686	△2,977,239	14.66
1年以内返済予定リース債務	839,702	91,758	747,944	915.13
未払費用	95,319	85,835	9,484	111.05
前受金	34,850	0	34,850	
賞与引当金	11,682,256	10,282,465	1,399,791	113.61
固定負債	15,963,857	10,777,689	5,186,168	148.12
リース債務	4,491,296	376,147	4,115,149	1,194.03
退職給付引当金	11,472,561	10,401,542	1,071,019	110.30
負債の部合計	40,876,390	37,844,459	3,031,931	108.01
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	5,227,967	5,227,967	0	100.00
第一号基本金	5,227,967	5,227,967	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	21,578,657	23,027,063	△1,448,406	93.71
その他の積立金	3,358,060	3,829,060	△471,000	87.70
人件費積立金	0	51,000	△51,000	0.00
就労支援積立金	3,358,060	3,778,060	△420,000	88.88
次期繰越活動増減差額	119,265,329	132,415,910	△13,150,581	90.07
(うち当期活動増減差額)	△13,621,581	86,228,044	△99,849,625	△15.80
純資産の部合計	149,430,013	164,500,000	△15,069,987	90.84
負債及び純資産の部合計	190,306,403	202,344,459	△12,038,056	94.05