

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 4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	210,443,848	200,785,529	9,658,319	104.81
現金預金	105,669,767	94,692,311	10,977,456	111.59
事業未収金	98,609,169	101,578,753	△2,969,584	97.08
未収金	633,069	717,997	△84,928	88.17
未収補助金	1,003,420	0	1,003,420	
貯蔵品	119,372	0	119,372	
前払金	0	9,450	△9,450	0.00
前払費用	726,127	547,085	179,042	132.73
事業区分間貸付金	4,000,000	3,250,000	750,000	123.08
徴収不能引当金	△317,076	△10,067	△307,009	3,149.66
固定資産	690,836,890	738,462,462	△47,625,572	93.55
基本財産	582,349,542	635,238,044	△52,888,502	91.67
土地	329,460	329,460	0	100.00
建物	582,020,082	634,908,584	△52,888,502	91.67
その他の固定資産	108,487,348	103,224,418	5,262,930	105.10
建物	2	2	0	100.00
構築物	14,524,690	16,300,424	△1,775,734	89.11
機械及び装置	3,390,685	3,849,252	△458,567	88.09
車輛運搬具	2,580,646	5,216,488	△2,635,842	49.47
器具及び備品	14,940,388	19,299,007	△4,358,619	77.42
有形リース資産	119,848	250,586	△130,738	47.83
権利	13,328,334	13,328,334	0	100.00
ソフトウェア	54,000	712,800	△658,800	7.58
退職給付引当資産	36,080,899	33,674,697	2,406,202	107.15
施設整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	
差入保証金	10,486,056	10,486,056	0	100.00
長期前払費用	896,840	3,522	893,318	25,463.94
その他の固定資産	84,960	103,250	△18,290	82.29
資産の部合計	901,280,738	939,247,991	△37,967,253	95.96

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

拠点区分貸借対照表

(令和 4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	77,357,504	90,684,907	△13,327,403	85.30
事業未払金	32,311,521	23,664,755	8,646,766	136.54
その他の未払金	1,201,420	0	1,201,420	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,500,000	△22,500,000	0.00
1年以内返済予定リース債務	131,401	131,173	228	100.17
未払費用	304,833	326,963	△22,130	93.23
預り金	66,906	0	66,906	
職員預り金	0	5,500	△5,500	0.00
賞与引当金	43,341,423	44,056,516	△715,093	98.38
固定負債	35,371,680	32,087,390	3,284,290	110.24
リース債務	10,961	142,362	△131,401	7.70
退職給付引当金	35,360,719	31,945,028	3,415,691	110.69
負債の部合計	112,729,184	122,772,297	△10,043,113	91.82
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	144,618,890	160,092,621	△15,473,731	90.33
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000	
施設整備積立金	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額	604,685,337	629,135,746	△24,450,409	96.11
(うち当期活動増減差額)	△12,450,409	△11,714,819	△735,590	106.28
純資産の部合計	788,551,554	816,475,694	△27,924,140	96.58
負債及び純資産の部合計	901,280,738	939,247,991	△37,967,253	95.96