

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

## 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	33,057,236	34,310,475	△1,253,239	96.35
現金預金	2,409,927	10,173,538	△7,763,611	23.69
事業未収金	28,948,278	23,094,953	5,853,325	125.34
未収金	0	27,845	△27,845	0.00
未収補助金	555,936	22,766	533,170	2,441.96
貯蔵品	59,070	0	59,070	
前払費用	1,084,025	991,373	92,652	109.35
固定資産	139,387,237	146,274,092	△6,886,855	95.29
基本財産	108,719,349	114,836,798	△6,117,449	94.67
建物	108,719,349	114,836,798	△6,117,449	94.67
その他の固定資産	30,667,888	31,437,294	△769,406	97.55
建物	1,977,768	2,203,016	△225,248	89.78
構築物	1,769,011	2,381,559	△612,548	74.28
車輛運搬具	4	4	0	100.00
器具及び備品	3,777,681	3,760,733	16,948	100.45
有形リース資産	5,035,823	6,001,378	△965,555	83.91
権利	2,499,905	2,499,905	0	100.00
退職給付引当資産	7,365,334	6,733,768	631,566	109.38
差入保証金	7,784,700	7,784,700	0	100.00
長期前払費用	414,702	29,271	385,431	1,416.77
その他の固定資産	42,960	42,960	0	100.00
資産の部合計	172,444,473	180,584,567	△8,140,094	95.49

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

## 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	21,746,649	23,680,321	△1,933,672	91.83
事業未払金	4,294,594	5,682,397	△1,387,803	75.58
その他の未払金	168,331	30,102	138,229	559.20
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	100.00
1年以内返済予定リース債務	968,020	962,386	5,634	100.59
未払費用	10,759	11,582	△823	92.89
預り金	1,136	3,978	△2,842	28.56
賞与引当金	10,303,809	10,989,876	△686,067	93.76
固定負債	16,624,178	23,130,153	△6,505,975	71.87
設備資金借入金	4,500,000	10,500,000	△6,000,000	42.86
リース債務	4,084,805	5,052,825	△968,020	80.84
退職給付引当金	8,039,373	7,577,328	462,045	106.10
負債の部合計	38,370,827	46,810,474	△8,439,647	81.97
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
次期繰越活動増減差額	134,073,646	133,774,093	299,553	100.22
(うち当期活動増減差額)	299,553	△1,592,922	1,892,475	△18.81
純資産の部合計	134,073,646	133,774,093	299,553	100.22
負債及び純資産の部合計	172,444,473	180,584,567	△8,140,094	95.49