

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 5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	917,144,811	1,287,395,888	△370,251,077	71.24
現金預金	466,683,564	693,379,528	△226,695,964	67.31
事業未収金	426,864,596	424,938,369	1,926,227	100.45
未収補助金	11,830,911	155,382,419	△143,551,508	7.61
貯蔵品	1,131,860	1,201,041	△69,181	94.24
商品・製品	15,874	16,953	△1,079	93.64
原材料	1,432,944	2,786,313	△1,353,369	51.43
立替金	252,900	138,267	114,633	182.91
前払金	90,600	83,740	6,860	108.19
前払費用	9,684,279	10,090,804	△406,525	95.97
徴収不能引当金	△842,717	△621,546	△221,171	135.58
固定資産	3,335,036,455	3,624,246,154	△289,209,699	92.02
基本財産	2,654,375,231	2,407,536,505	246,838,726	110.25
土地	84,659,939	54,601,661	30,058,278	155.05
建物	2,569,715,292	2,352,934,844	216,780,448	109.21
その他の固定資産	680,661,224	1,216,709,649	△536,048,425	55.94
建物	61,512,103	448,686,452	△387,174,349	13.71
構築物	105,266,919	108,378,396	△3,111,477	97.13
機械及び装置	29,261,669	35,053,250	△5,791,581	83.48
車輛運搬具	9,032,327	15,121,128	△6,088,801	59.73
器具及び備品	171,578,433	200,259,303	△28,680,870	85.68
建設仮勘定	4,620,000	0	4,620,000	
有形リース資産	18,882,462	17,796,328	1,086,134	106.10
権利	37,305,528	37,526,985	△221,457	99.41
ソフトウェア	4,490,199	6,639,671	△2,149,472	67.63
退職給付引当資産	169,815,440	157,100,635	12,714,805	108.09
施設整備積立資産	21,500,000	122,190,000	△100,690,000	17.60
人件費積立資産	0	17,700,000	△17,700,000	0.00
就労支援積立資産	4,618,392	5,808,082	△1,189,690	79.52
差入保証金	35,257,311	36,308,311	△1,051,000	97.11
長期前払費用	6,847,281	7,463,598	△616,317	91.74
その他の固定資産	673,160	677,510	△4,350	99.36
資産の部合計	4,252,181,266	4,911,642,042	△659,460,776	86.57

法人単位貸借対照表

(令和 5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	412,077,423	853,578,721	△441,501,298	48.28
短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	200.00
事業未払金	120,093,542	139,437,905	△19,344,363	86.13
その他の未払金	4,393,400	436,275,911	△431,882,511	1.01
1年以内返済予定設備資金借入金	46,356,000	47,856,000	△1,500,000	96.87
1年以内返済予定リース債務	3,977,020	4,084,204	△107,184	97.38
未払費用	1,663,279	982,077	681,202	169.36
預り金	462,544	1,189,925	△727,381	38.87
職員預り金	11,448,947	11,417,557	31,390	100.27
前受収益	7,500	24,000	△16,500	31.25
賞与引当金	203,675,191	202,311,142	1,364,049	100.67
固定負債	564,628,874	596,934,312	△32,305,438	94.59
設備資金借入金	358,188,000	404,544,000	△46,356,000	88.54
リース債務	15,259,505	14,384,293	875,212	106.08
退職給付引当金	191,181,369	178,006,019	13,175,350	107.40
負債の部合計	976,706,297	1,450,513,033	△473,806,736	67.34
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	185,216,101	155,157,823	30,058,278	119.37
第一号基本金	185,216,101	155,157,823	30,058,278	119.37
国庫補助金等特別積立金	799,920,063	842,411,979	△42,491,916	94.96
その他の積立金	26,118,392	145,698,082	△119,579,690	17.93
施設整備積立金	21,500,000	122,190,000	△100,690,000	17.60
人件費積立金	0	17,700,000	△17,700,000	0.00
就労支援積立金	4,618,392	5,808,082	△1,189,690	79.52
次期繰越活動増減差額	2,264,220,413	2,317,861,125	△53,640,712	97.69
(うち当期活動増減差額)	△173,220,402	△41,979,313	△131,241,089	412.63
純資産の部合計	3,275,474,969	3,461,129,009	△185,654,040	94.64
負債及び純資産の部合計	4,252,181,266	4,911,642,042	△659,460,776	86.57