

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動資産	46,032,303	2,180,473	1,206,130	21,134,552
現金預金	28,136,491	1,874,821	116,925	2,192,551
事業未収金	9,147,726	217,100	160,060	10,192,205
未収金	1,503,394	8,913	904,205	5,862,570
未収補助金	242,000	0	0	2,146,000
貯蔵品	126,500	0	0	448,556
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	6,289,300	0	0	0
前払金	10,000	0	0	0
前払費用	576,892	79,639	24,940	292,670
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	98,757,912	358,095	121,249	426,163,474
基本財産	65,716,361	0	0	375,681,449
土地	30,058,278	0	0	16,185,285
建物	35,658,083	0	0	359,496,164
その他の固定資産	33,041,551	358,095	121,249	50,482,025
建物	0	0	0	0
構築物	2,138,399	0	0	20,599,406
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	3,336	1	0	4
器具及び備品	5,896,815	0	1	20,416,731
建設仮勘定	4,620,000	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	683,401	0	0	42,840
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	6,520,044	332,208	121,248	9,104,816
施設整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	1,169,676	12,166	0	298,628
その他の固定資産	9,880	13,720	0	19,600
資産の部合計	144,790,215	2,538,568	1,327,379	447,298,026

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
流動負債	60,918,109	1,579,997	809,628	31,646,782
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	0
事業未払金	15,145,004	574,385	368,081	5,161,381
その他の未払金	3,731,729	201,798	103,587	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,936,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	144,291
未払費用	812,769	0	0	15,835
預り金	48,855	0	0	3,637
職員預り金	11,448,947	0	0	0
前受収益	7,500	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	9,723,305	803,814	337,960	10,385,638
固定負債	6,476,919	179,000	86,730	150,610,424
設備資金借入金	0	0	0	126,128,000
リース債務	0	0	0	434,187
拠点区分間長期借入金	0	0	0	12,000,000
退職給付引当金	6,476,919	179,000	86,730	12,048,237
負債の部合計	67,395,028	1,758,997	896,358	182,257,206
基本金	30,058,278	0	0	22,592,173
第一号基本金	30,058,278	0	0	22,592,173
国庫補助金等特別積立金	2,893,065	0	0	135,729,360
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,443,844	779,571	431,021	106,719,287
(うち当期活動増減差額)	2,842,281	490,952	4,949	△3,975,892
純資産の部合計	77,395,187	779,571	431,021	265,040,820
負債及び純資産の部合計	144,790,215	2,538,568	1,327,379	447,298,026

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動資産	49,953,440	34,700,824	55,302,441	50,755,854
現金預金	38,808,596	3,986,628	15,433,926	37,412,857
事業未収金	10,246,405	26,782,769	17,187,021	12,618,011
未収金	307,877	2,349,866	20,743,138	221,459
未収補助金	44,118	528,900	4,000	22,000
貯蔵品	379,620	0	0	0
商品・製品	0	0	15,874	0
原材料	0	0	1,432,944	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	50,600	0
前払費用	166,824	1,052,661	434,938	481,527
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	172,720,064	131,611,245	123,884,398	14,112,242
基本財産	148,829,598	102,671,004	81,994,437	0
土地	4,901,623	0	0	0
建物	143,927,975	102,671,004	81,994,437	0
その他の固定資産	23,890,466	28,940,241	41,889,961	14,112,242
建物	0	1,752,520	865,110	5,597,330
構築物	8,020,973	1,156,463	2	270,834
機械及び装置	0	0	16,283,835	0
車輛運搬具	408,064	4	6	0
器具及び備品	6,630,403	3,305,363	9,690,704	929,995
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	4,070,268	6,475,687	1,853,236
権利	0	2,499,905	31,290	0
ソフトウェア	204,468	0	90,750	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,359,483	8,040,732	7,243,633	3,090,268
施設整備積立資産	2,100,000	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	1,040,000	275,022
差入保証金	0	7,784,700	0	2,000,000
長期前払費用	125,815	287,326	121,684	95,557
その他の固定資産	41,260	42,960	47,260	0
資産の部合計	222,673,504	166,312,069	179,186,839	64,868,096

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
流動負債	27,289,794	22,237,395	38,426,539	24,588,961
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	10,893,479	6,047,294	9,547,717	2,626,321
その他の未払金	6,843,286	68,840	2,986,050	17,687,937
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	856,957	1,151,431	473,548
未払費用	51,545	0	75,191	0
預り金	0	2,274	1,136	0
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	15,673,607	0
賞与引当金	9,501,484	10,762,030	8,991,407	3,801,155
固定負債	9,464,414	12,080,486	13,128,120	4,321,787
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	3,227,848	5,042,355	1,385,590
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	9,464,414	8,852,638	8,085,765	2,936,197
負債の部合計	36,754,208	34,317,881	51,554,659	28,910,748
基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
第一号基本金	16,137,417	0	5,227,967	0
国庫補助金等特別積立金	341,687	0	18,964,422	0
その他の積立金	2,100,000	0	1,040,000	275,022
施設整備積立金	2,100,000	0	0	0
就労支援積立金	0	0	1,040,000	275,022
次期繰越活動増減差額	167,340,192	131,994,188	102,399,791	35,682,326
(うち当期活動増減差額)	△7,104,433	△2,079,458	△8,062,920	△16,507,757
純資産の部合計	185,919,296	131,994,188	127,632,180	35,957,348
負債及び純資産の部合計	222,673,504	166,312,069	179,186,839	64,868,096

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動資産	25,839,877	29,937,355	12,661,705	149,864,207
現金預金	14,028,979	14,749,456	1,657,058	53,711,840
事業未収金	11,615,433	14,276,016	6,624,412	78,049,189
未収金	22,935	376,589	3,873,246	627,470
未収補助金	21,000	0	150,000	617,645
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	151,530	535,294	356,989	1,432,090
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	15,673,607
徴収不能引当金	0	0	0	△247,634
固定資産	59,262,311	24,847,654	18,689,050	874,441,029
基本財産	37,120,409	0	10,700,819	697,707,555
土地	5,156,250	0	0	18,405,173
建物	31,964,159	0	10,700,819	679,302,382
その他の固定資産	22,141,902	24,847,654	7,988,231	176,733,474
建物	0	8,300,414	0	23,701,580
構築物	0	0	214,963	46,620,154
機械及び装置	0	2,684,622	0	5,165,406
車輛運搬具	454,981	3	2	2,952,307
器具及び備品	1,500,998	384,856	696,440	57,864,740
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	1,112,116	0
権利	0	0	0	14,590,000
ソフトウェア	0	191,149	102,965	2,211,753
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,619,584	5,391,773	3,328,776	20,854,841
施設整備積立資産	16,400,000	3,000,000	0	0
就労支援積立資産	0	2,993,370	310,000	0
差入保証金	0	1,530,000	2,016,000	1,200,000
長期前払費用	137,909	323,017	195,239	1,432,863
その他の固定資産	28,430	48,450	11,730	139,830
資産の部合計	85,102,188	54,785,009	31,350,755	1,024,305,236

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
流動負債	7,288,873	7,027,685	6,852,221	70,336,912
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	3,146,091	2,979,295	1,820,626	21,291,777
その他の未払金	244,175	372,409	71,762	1,992,186
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	19,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	181,918	0
未払費用	0	0	0	104,688
預り金	0	0	0	22,674
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	3,898,607	3,675,981	4,777,915	27,005,587
固定負債	5,217,574	8,765,389	4,598,399	225,734,950
設備資金借入金	0	0	0	202,060,000
リース債務	0	0	931,630	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	5,217,574	8,765,389	3,666,769	23,674,950
負債の部合計	12,506,447	15,793,074	11,450,620	296,071,862
基本金	0	0	0	43,903,954
第一号基本金	0	0	0	43,903,954
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,125,494	312,606,538
その他の積立金	16,400,000	5,993,370	310,000	0
施設整備積立金	16,400,000	3,000,000	0	0
就労支援積立金	0	2,993,370	310,000	0
次期繰越活動増減差額	56,195,741	32,998,565	15,464,641	371,722,882
(うち当期活動増減差額)	1,938,248	4,232,419	△2,232,590	△42,749,637
純資産の部合計	72,595,741	38,991,935	19,900,135	728,233,374
負債及び純資産の部合計	85,102,188	54,785,009	31,350,755	1,024,305,236

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3
流動資産	8,426,666	22,706,505	71,167,137	29,374,503
現金預金	2,487,412	3,886,587	33,125,597	10,550,965
事業未収金	5,732,883	15,894,366	36,258,520	17,973,890
未収金	9,504	2,004,697	701,148	106,722
未収補助金	4,000	137,255	182,461	79,521
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	30,000	0	0
前払費用	192,867	753,600	899,411	663,405
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	2,738,290	85,918,837	252,284,224	62,522,720
基本財産	0	66,617,930	205,491,853	48,269,026
土地	0	0	0	0
建物	0	66,617,930	205,491,853	48,269,026
その他の固定資産	2,738,290	19,300,907	46,792,371	14,253,694
建物	0	174,828	8,945,579	167,135
構築物	0	3,156,253	4,574,350	501,749
機械及び装置	0	0	1	0
車輛運搬具	1	0	1,285,096	0
器具及び備品	296,713	8,278,145	16,023,423	658,490
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	263,319	1,254,387	2,599,062	1,254,387
権利	0	207,321	397,227	552,003
ソフトウェア	0	0	522,839	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,156,398	4,919,356	8,109,998	6,196,344
施設整備積立資産	0	0	0	0
就労支援積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	1,192,200	3,940,055	4,608,300
長期前払費用	11,979	118,417	387,591	315,286
その他の固定資産	9,880	0	7,150	0
資産の部合計	11,164,956	108,625,342	323,451,361	91,897,223

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3
流動負債	9,554,850	9,704,902	35,398,830	11,716,518
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,309,650	4,568,859	8,955,458	5,224,709
その他の未払金	380,820	66,935	8,734,739	66,724
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	226,790	168,232	561,777	168,232
未払費用	0	1,030	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	3,637,590	4,899,846	11,146,856	6,256,853
固定負債	1,814,556	8,163,886	42,821,739	10,690,056
設備資金借入金	0	0	30,000,000	0
リース債務	25,492	1,086,539	2,039,325	1,086,539
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	1,789,064	7,077,347	10,782,414	9,603,517
負債の部合計	11,369,406	17,868,788	78,220,569	22,406,574
基本金	0	0	11,245,214	0
第一号基本金	0	0	11,245,214	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	87,877,907	5,778,544
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0
就労支援積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△204,450	90,756,554	146,107,671	63,712,105
(うち当期活動増減差額)	△570,635	△2,699,912	9,429,423	2,442,730
純資産の部合計	△204,450	90,756,554	245,230,792	69,490,649
負債及び純資産の部合計	11,164,956	108,625,342	323,451,361	91,897,223

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
流動資産	205,944,074	189,915,355	39,106,414	1,046,209,815
現金預金	64,991,395	112,889,597	24,375,402	464,417,083
事業未収金	100,728,367	67,463,139	14,278,357	455,445,869
未収金	36,198,483	1,325,698	169,000	77,316,914
未収補助金	0	7,652,011	0	11,830,911
貯蔵品	0	0	0	954,676
商品・製品	0	0	0	15,874
原材料	0	0	0	1,432,944
立替金	0	0	0	6,289,300
前払金	0	0	0	90,600
前払費用	620,912	584,910	283,655	9,584,754
事業区分間貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	15,673,607
徴収不能引当金	△595,083	0	0	△842,717
固定資産	626,044,499	282,379,583	76,407,310	3,333,264,186
基本財産	529,540,741	224,951,844	59,082,205	2,654,375,231
土地	329,460	9,623,870	0	84,659,939
建物	529,211,281	215,327,974	59,082,205	2,569,715,292
その他の固定資産	96,503,758	57,427,739	17,325,105	678,888,955
建物	2	743,508	0	50,248,006
構築物	13,554,716	2,100,901	2,357,756	105,266,919
機械及び装置	2,932,118	2,195,687	0	29,261,669
車輛運搬具	309,601	3,618,916	5	9,032,327
器具及び備品	15,244,939	21,417,164	2,202,961	171,438,881
建設仮勘定	0	0	0	4,620,000
有形リース資産	0	0	0	18,882,462
権利	13,328,334	0	5,699,448	37,305,528
ソフトウェア	0	140,531	299,503	4,490,199
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	12,000,000
退職給付引当資産	39,931,820	26,213,713	5,911,785	167,446,820
施設整備積立資産	0	0	0	21,500,000
就労支援積立資産	0	0	0	4,618,392
差入保証金	10,486,056	0	500,000	35,257,311
長期前払費用	631,212	885,019	297,897	6,847,281
その他の固定資産	84,960	112,300	55,750	673,160
資産の部合計	831,988,573	472,294,938	115,513,724	4,379,474,001

法人名	社会福祉法人 足羽福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

勘定科目	愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
流動負債	74,140,325	86,057,888	18,464,434	544,040,643
短期運営資金借入金	0	0	0	20,000,000
事業未払金	27,934,195	19,794,901	4,670,106	156,059,329
その他の未払金	1,338,807	36,133,714	6,765,271	87,790,769
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	46,356,000
1年以内返済予定リース債務	10,961	0	0	3,944,137
未払費用	356,087	246,134	0	1,663,279
預り金	33,824	294,416	55,728	462,544
職員預り金	0	0	0	11,448,947
前受収益	0	0	0	7,500
拠点区分間借入金	0	0	0	15,673,607
賞与引当金	44,466,451	29,588,723	6,973,329	200,634,531
固定負債	38,798,406	23,896,913	6,190,172	573,039,920
設備資金借入金	0	0	0	358,188,000
リース債務	0	0	0	15,259,505
拠点区分間長期借入金	0	0	0	12,000,000
退職給付引当金	38,798,406	23,896,913	6,190,172	187,592,415
負債の部合計	112,938,731	109,954,801	24,654,606	1,117,080,563
基本金	27,247,327	28,803,771	0	185,216,101
第一号基本金	27,247,327	28,803,771	0	185,216,101
国庫補助金等特別積立金	129,572,165	68,483,050	31,033,695	797,405,927
その他の積立金	0	0	0	26,118,392
施設整備積立金	0	0	0	21,500,000
就労支援積立金	0	0	0	4,618,392
次期繰越活動増減差額	562,230,350	265,053,316	59,825,423	2,253,653,018
(うち当期活動増減差額)	△54,454,987	△45,732,068	△9,046,784	△173,836,071
純資産の部合計	719,049,842	362,340,137	90,859,118	3,262,393,438
負債及び純資産の部合計	831,988,573	472,294,938	115,513,724	4,379,474,001

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 11頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	△135,651,584	910,558,231		
現金預金	0	464,417,083		
事業未収金	△36,631,083	418,814,786		
未収金	△77,310,494	6,420		
未収補助金	0	11,830,911		
貯蔵品	0	954,676		
商品・製品	0	15,874		
原材料	0	1,432,944		
立替金	△6,036,400	252,900		
前払金	0	90,600		
前払費用	0	9,584,754		
事業区分間貸付金	0	4,000,000		
拠点区分間貸付金	△15,673,607	0		
徴収不能引当金	0	△842,717		
固定資産	△12,000,000	3,321,264,186		
基本財産	0	2,654,375,231		
土地	0	84,659,939		
建物	0	2,569,715,292		
その他の固定資産	△12,000,000	666,888,955		
建物	0	50,248,006		
構築物	0	105,266,919		
機械及び装置	0	29,261,669		
車輛運搬具	0	9,032,327		
器具及び備品	0	171,438,881		
建設仮勘定	0	4,620,000		
有形リース資産	0	18,882,462		
権利	0	37,305,528		
ソフトウェア	0	4,490,199		
拠点区分間長期貸付金	△12,000,000	0		
退職給付引当資産	0	167,446,820		
施設整備積立資産	0	21,500,000		
就労支援積立資産	0	4,618,392		
差入保証金	0	35,257,311		
長期前払費用	0	6,847,281		
その他の固定資産	0	673,160		
資産の部合計	△147,651,584	4,231,822,417		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 12頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	△135,651,584	408,389,059		
短期運営資金借入金	0	20,000,000		
事業未払金	△36,631,083	119,428,246		
その他の未払金	△83,346,894	4,443,875		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	46,356,000		
1年以内返済予定リース債務	0	3,944,137		
未払費用	0	1,663,279		
預り金	0	462,544		
職員預り金	0	11,448,947		
前受収益	0	7,500		
拠点区分間借入金	△15,673,607	0		
賞与引当金	0	200,634,531		
固定負債	△12,000,000	561,039,920		
設備資金借入金	0	358,188,000		
リース債務	0	15,259,505		
拠点区分間長期借入金	△12,000,000	0		
退職給付引当金	0	187,592,415		
負債の部合計	△147,651,584	969,428,979		
基本金	0	185,216,101		
第一号基本金	0	185,216,101		
国庫補助金等特別積立金	0	797,405,927		
その他の積立金	0	26,118,392		
施設整備積立金	0	21,500,000		
就労支援積立金	0	4,618,392		
次期繰越活動増減差額	0	2,253,653,018		
(うち当期活動増減差額)	0	△173,836,071		
純資産の部合計	0	3,262,393,438		
負債及び純資産の部合計	△147,651,584	4,231,822,417		