

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,337,549	81,602,893	△ 14,265,344	流動負債	21,343,320	29,232,647	△ 7,889,327
現金預金	53,795,654	67,071,743	△ 13,276,089	事業未払金	8,564,314	14,724,239	△ 6,159,925
現金			0	1年以内返済予定リース債務	691,540	691,200	340
預金	53,795,654	67,071,743	△ 13,276,089	未払費用	3,200,957	5,993,493	△ 2,792,536
事業未収金	12,502,900	13,482,310	△ 979,410	預り金	867,450		867,450
未収金	8,321	89,677	△ 81,356	職員預り金	115,749	133,463	△ 17,714
立替金			0	前受金	100,390	73,400	26,990
前払金	1,014,474	959,163	55,311	仮受金			0
前払費用	16,200		16,200	賞与引当金	7,802,920	7,616,852	186,068
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	117,008,139	107,125,657	9,882,482
徴収不能引当金			0	リース債務	691,880	1,383,420	△ 691,540
固定資産	337,013,809	330,874,430	6,139,379	退職給付引当金	116,316,259	105,742,237	10,574,022
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	138,351,459	136,358,304	1,993,155
その他の固定資産	336,013,809	329,874,430	6,139,379	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,526,536	3,644,763	△ 118,227	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	496,592	600,905	△ 104,313	基金			0
有形リース資産	1,383,420	2,074,620	△ 691,200	国庫補助金等特別積立金	621,563	897,813	△ 276,250
ソフトウェア	360,393	383,889	△ 23,496	その他の積立金	235,000,000	236,000,000	△ 1,000,000
退職手当積立基金預け金	77,512,900	70,950,300	6,562,600	備品等購入積立金	26,500,000	27,500,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	17,733,968	16,219,953	1,514,015	財政調整積立金	187,500,000	187,500,000	0
積立資産	235,000,000	236,000,000	△ 1,000,000	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入積立資産	26,500,000	27,500,000	△ 1,000,000				
財政調整積立資産	187,500,000	187,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,278,336	39,121,206	△ 8,842,870
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,842,870	△ 3,248,672	△ 6,594,198
その他の固定資産			0				
			0	純 資 産 の 部 合 計	265,999,899	276,119,019	△ 10,119,120
資 産 の 部 合 計	404,351,358	412,477,323	△ 8,125,965	負債及び純資産の部合計	404,351,358	412,477,323	△ 8,125,965