

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,297,965	17,039,584	67,337,549	0	67,337,549
現金預金	43,422,054	10,373,600	53,795,654	0	53,795,654
現金			0		0
預金	43,422,054	10,373,600	53,795,654		53,795,654
事業未収金	5,883,070	6,619,830	12,502,900		12,502,900
未収金	8,321		8,321		8,321
前払金	968,320	46,154	1,014,474		1,014,474
前払費用	16,200		16,200		16,200
固定資産	294,135,659	42,878,150	337,013,809	0	337,013,809
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	293,135,659	42,878,150	336,013,809	0	336,013,809
車輛運搬具	3,526,536		3,526,536		3,526,536
器具及び備品	151,129	345,463	496,592		496,592
有形リース資産		1,383,420	1,383,420		1,383,420
ソフトウェア	128,625	231,768	360,393		360,393
退職手当積立基金預け金	52,388,820	25,124,080	77,512,900		77,512,900
退職給付引当資産	10,840,549	6,893,419	17,733,968		17,733,968
積立資産	226,100,000	8,900,000	235,000,000	0	235,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	181,600,000	5,900,000	187,500,000		187,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	344,433,624	59,917,734	404,351,358	0	404,351,358
流動負債	9,358,409	11,984,911	21,343,320	0	21,343,320
事業未払金	1,920,342	6,643,972	8,564,314		8,564,314
1年以内返済予定リース債務		691,540	691,540		691,540
未払費用	2,624,650	576,307	3,200,957		3,200,957
預り金	867,450		867,450		867,450
職員預り金	115,749		115,749		115,749
前受金	100,390		100,390		100,390
賞与引当金	3,729,828	4,073,092	7,802,920		7,802,920
固定負債	83,797,642	33,210,497	117,008,139	0	117,008,139
リース債務		691,880	691,880		691,880
退職給付引当金	83,797,642	32,518,617	116,316,259		116,316,259
負債の部合計	93,156,051	45,195,408	138,351,459	0	138,351,459
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	621,563		621,563		621,563
その他の積立金	226,100,000	8,900,000	235,000,000	0	235,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	181,600,000	5,900,000	187,500,000		187,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	24,456,010	5,822,326	30,278,336		30,278,336
(うち当期活動増減差額)	△ 11,645,386	1,802,516	△ 9,842,870		△ 9,842,870
純資産の部合計	251,277,573	14,722,326	265,999,899	0	265,999,899
負債及び純資産の部合計	344,433,624	59,917,734	404,351,358	0	404,351,358