

貸借対照表
平成27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	111,923,394	96,463,904	15,459,490	流動負債	16,931,675	15,867,119	1,064,556
現金預金	94,773,182	78,707,415	16,065,767	事業未払金	6,163,452	6,072,738	90,714
現金				1年以内返済予定リース債務	692,064	692,064	0
預金	94,773,182	78,707,415	16,065,767	未払費用	4,294,540	4,444,470	△ 149,930
有価証券				預り金	10,100	8,750	1,350
事業未収金	16,133,076	16,878,446	△ 745,370	職員預り金	67,123	83,606	△ 16,483
未収金	65,773	30,401	35,372	前受金	81,050	69,500	11,550
立替金				拠点区分間借入金			
前払金	951,363	847,642	103,721	サービス区分間借入金			
前払費用				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	5,623,346	4,495,991	1,127,355
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	100,773,924	100,556,258	217,666
その他の流動資産				リース債務	2,076,192	2,768,256	△ 692,064
徴収不能引当金				退職給付引当金	98,697,732	97,788,002	909,730
固定資産	284,252,083	287,487,676	△ 3,235,593	その他の固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	117,705,599	116,423,377	1,282,222
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	283,252,083	286,487,676	△ 3,235,593	基本金	100,000	100,000	0
車輦運搬具	3,452,883	4,467,037	△ 1,014,154	基金			
器具及び備品	208,619	25,959	182,660	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,768,256	3,460,320	△ 692,064	その他の積立金	191,000,000	191,000,000	0
ソフトウェア	480,207	661,227	△ 181,020	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
退職手当積立基金預け金	70,243,740	71,562,180	△ 1,318,440	財政調整積立金	150,500,000	150,500,000	0
退職給付引当資産	15,098,378	15,310,953	△ 212,575	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
積立資産	191,000,000	191,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,369,878	76,428,203	10,941,675
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,941,675		10,941,675
財政調整積立資産	150,500,000	150,500,000	0				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	396,175,477	383,951,580	12,223,897	純資産の部合計	278,469,878	267,528,203	10,941,675
				負債及び純資産の部合計	396,175,477	383,951,580	12,223,897