

法人単位貸借対照表
平成30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	82,227,815	67,337,549	14,890,266	流動負債	19,318,935	21,343,320	△ 2,024,385
現金預金	47,910,348	53,795,654	△ 5,885,306	事業未払金	2,762,989	8,564,314	△ 5,801,325
現金			0	1年以内返済予定リース債務	691,880	691,540	340
預金	47,910,348	53,795,654	△ 5,885,306	未払費用	7,376,921	3,200,957	4,175,964
事業未収金	28,989,425	12,502,900	16,486,525	預り金	881,625	867,450	14,175
未収金	4,486,745	8,321	4,478,424	職員預り金	0	115,749	△ 115,749
立替金			0	前受金	85,200	100,390	△ 15,190
前払金	825,097	1,014,474	△ 189,377	仮受金			0
前払費用	16,200	16,200	0	賞与引当金	7,520,320	7,802,920	△ 282,600
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	123,072,182	117,008,139	6,064,043
徴収不能引当金			0	リース債務	0	691,880	△ 691,880
固定資産	318,249,446	337,013,809	△ 18,764,363	退職給付引当金	123,072,182	116,316,259	6,755,923
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	142,391,117	138,351,459	4,039,658
その他の固定資産	317,249,446	336,013,809	△ 18,764,363	純資産の部			
車輛運搬具	1,837,213	3,526,536	△ 1,689,323	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	756,445	496,592	259,853	基金			0
有形リース資産	691,200	1,383,420	△ 692,220	国庫補助金等特別積立金	345,313	621,563	△ 276,250
ソフトウェア	211,725	360,393	△ 148,668	その他の積立金	215,000,000	235,000,000	△ 20,000,000
退職手当積立基金預け金	80,862,700	77,512,900	3,349,800	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
退職給付引当資産	17,890,163	17,733,968	156,195	財政調整積立金	167,500,000	187,500,000	△ 20,000,000
積立資産	215,000,000	235,000,000	△ 20,000,000	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	26,500,000	0				
財政調整積立資産	167,500,000	187,500,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	42,640,831	30,278,336	12,362,495
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)	△ 7,637,505	△ 9,842,870	2,205,365
その他の固定資産			0				
資産の部合計	400,477,261	404,351,358	△ 3,874,097	純資産の部合計	258,086,144	265,999,899	△ 7,913,755
				負債及び純資産の部合計	400,477,261	404,351,358	△ 3,874,097