

貸借対照表内訳表

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)

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	57,663,949	49,863,866	107,527,815	25,300,000	82,227,815
現金預金	25,683,901	22,226,447	47,910,348	0	47,910,348
現金			0		0
預金	25,683,901	22,226,447	47,910,348		47,910,348
事業未収金	5,850,215	23,139,210	28,989,425		28,989,425
未収金	42,193	4,444,552	4,486,745		4,486,745
立替金			0		0
前払金	771,440	53,657	825,097		825,097
前払費用	16,200		16,200		16,200
事業区分間貸付金	25,300,000		25,300,000	25,300,000	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	276,250,359	41,999,087	318,249,446	0	318,249,446
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	275,250,359	41,999,087	317,249,446	0	317,249,446
車輛運搬具	1,837,213		1,837,213		1,837,213
器具及び備品	486,552	269,893	756,445		756,445
有形リース資産		691,200	691,200		691,200
ソフトウェア	55,125	156,600	211,725		211,725
退職手当積立基金預け金	55,267,170	25,595,530	80,862,700		80,862,700
退職給付引当資産	11,504,299	6,385,864	17,890,163		17,890,163
積立資産	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
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	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	333,914,308	91,862,953	425,777,261	25,300,000	400,477,261
流動負債	8,158,620	36,460,315	44,618,935	25,300,000	19,318,935
事業未払金	712,800	2,050,189	2,762,989		2,762,989
1年以内返済予定リース債務		691,880	691,880		691,880
未払費用	2,349,048	5,027,873	7,376,921		7,376,921
預り金	881,625		881,625		881,625
職員預り金			0		0
前受金	85,200		85,200		85,200
事業区分間借入金		25,300,000	25,300,000	25,300,000	0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,129,947	3,390,373	7,520,320		7,520,320
その他の流動負債			0		0
固定負債	90,338,165	32,734,017	123,072,182	0	123,072,182
リース債務			0		0
退職給付引当金	90,338,165	32,734,017	123,072,182		123,072,182
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	98,496,785	69,194,332	167,691,117	25,300,000	142,391,117
基本金	100,000		100,000		100,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	345,313		345,313		345,313
その他の積立金	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
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	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
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	28,872,210	13,768,621	42,640,831		42,640,831
(うち当期活動増減差額)	△ 15,583,800	7,946,295	△ 7,637,505		△ 7,637,505
純資産の部合計	235,417,523	22,668,621	258,086,144	0	258,086,144
負債及び純資産の部合計	333,914,308	91,862,953	425,777,261	25,300,000	400,477,261