

## 社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,786,045	10,579,832	1,298,072	59,663,949	2,000,000	57,663,949
現金預金	19,551,323	4,838,208	1,294,370	25,683,901	0	25,683,901
現金				0		0
預金	19,551,323	4,838,208	1,294,370	25,683,901		25,683,901
事業未収金	151,294	5,698,921		5,850,215		5,850,215
未収金	15,588	22,903	3,702	42,193		42,193
前払金	751,640	19,800		771,440		771,440
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
拠点区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
固定資産	240,653,771	34,792,504	804,084	276,250,359	0	276,250,359
基本財産	1,000,000	0	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	239,653,771	34,792,504	804,084	275,250,359	0	275,250,359
車輦運搬具	1,837,213			1,837,213		1,837,213
器具及び備品	130,282	154,871	201,399	486,552		486,552
ソフトウェア	55,125			55,125		55,125
退職手当積立基金預け金	26,000,580	28,777,430	489,160	55,267,170		55,267,170
退職給付引当資産	5,530,571	5,860,203	113,525	11,504,299		11,504,299
積立資産	206,100,000	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	161,600,000			161,600,000		161,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	288,439,816	45,372,336	2,102,156	335,914,308	2,000,000	333,914,308
流動負債	4,277,273	4,944,362	936,985	10,158,620	2,000,000	8,158,620
事業未払金	214,551	263,425	234,824	712,800		712,800
未払費用	791,279	1,158,807	398,962	2,349,048		2,349,048
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
拠点区分間借入金		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
賞与引当金	2,304,618	1,522,130	303,199	4,129,947		4,129,947
固定負債	42,550,188	47,387,267	400,710	90,338,165	0	90,338,165
退職給付引当金	42,550,188	47,387,267	400,710	90,338,165		90,338,165
負債の部合計	46,827,461	52,331,629	1,337,695	100,496,785	2,000,000	98,496,785
基本金	100,000			100,000		100,000
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	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	161,600,000			161,600,000		161,600,000
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	35,067,042	△ 6,959,293	764,461	28,872,210		28,872,210
(うち当期活動増減差額)	△ 15,795,783	△ 428,237	640,220	△ 15,583,800		△ 15,583,800
純資産の部合計	241,612,355	△ 6,959,293	764,461	235,417,523	0	235,417,523
負債及び純資産の部合計	288,439,816	45,372,336	2,102,156	335,914,308	2,000,000	333,914,308