

公益事業区分 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	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,863,866	49,863,866	0	49,863,866
現金預金	22,226,447	22,226,447	0	22,226,447
現金		0		0
預金	22,226,447	22,226,447		22,226,447
事業未収金	23,139,210	23,139,210		23,139,210
未収金	4,444,552	4,444,552		4,444,552
前払金	53,657	53,657		53,657
固定資産	41,999,087	41,999,087	0	41,999,087
その他の固定資産	41,999,087	41,999,087	0	41,999,087
器具及び備品	269,893	269,893		269,893
有形リース資産	691,200	691,200		691,200
ソフトウェア	156,600	156,600		156,600
退職手当積立基金預け金	25,595,530	25,595,530		25,595,530
退職給付引当資産	6,385,864	6,385,864		6,385,864
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	91,862,953	91,862,953	0	91,862,953
流動負債	36,460,315	36,460,315	0	36,460,315
事業未払金	2,050,189	2,050,189		2,050,189
1年以内返済予定リース債務	691,880	691,880		691,880
未払費用	5,027,873	5,027,873		5,027,873
事業区分間借入金	25,300,000	25,300,000		25,300,000
賞与引当金	3,390,373	3,390,373		3,390,373
固定負債	32,734,017	32,734,017	0	32,734,017
リース債務		0		0
退職給付引当金	32,734,017	32,734,017		32,734,017
負債の部合計	69,194,332	69,194,332	0	69,194,332
その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	13,768,621	13,768,621		13,768,621
(うち当期活動増減差額)	7,946,295	7,946,295		7,946,295
純資産の部合計	22,668,621	22,668,621	0	22,668,621
負債及び純資産の部合計	91,862,953	91,862,953	0	91,862,953