

地域福祉事業拠点区分 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	47,786,045	40,309,980	7,476,065	流動負債	4,277,273	4,455,841	△ 178,568
現金預金	19,551,323	38,546,187	△ 18,994,864	事業未払金	214,551	314,519	△ 99,968
現金			0	未払費用	791,279	819,562	△ 28,283
預金	19,551,323	38,546,187	△ 18,994,864	預り金	881,625	867,450	14,175
大垣共立銀行	1,079,299	31,396,617	△ 30,317,318	職員預り金	0	115,749	△ 115,749
十六銀行	14,629,995	3,566,367	11,063,628	前受金	85,200	100,390	△ 15,190
ぎふ農協	158,148	92,648	65,500	賞与引当金	2,304,618	2,238,171	66,447
十六銀行(福資)	1,517,077	0	1,517,077	固定負債	42,550,188	38,864,505	3,685,683
大垣共立銀行(福資)	0	1,373,461	△ 1,373,461	退職給付引当金	42,550,188	38,864,505	3,685,683
十六銀行(退職)	1,330,487	2,867	1,327,620	負債の部合計	46,827,461	43,320,346	3,507,115
大垣共立銀行(退職)	1,445	1,302,938	△ 1,301,493				
岐阜信用金庫	831,865	811,289	20,576	純資産の部			
十六銀行(会費)			0	基本金	100,000	100,000	0
大垣共立銀行(会費)	3,007	0	3,007	国庫補助金等特別積立金	345,313	621,563	△ 276,250
事業未収金	151,294	91,712	59,582	その他の積立金	206,100,000	226,100,000	△ 20,000,000
未収金	15,588	2,021	13,567	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
前払金	751,640	948,520	△ 196,880	財政調整積立金	161,600,000	181,600,000	△ 20,000,000
前払費用	16,200	16,200	0	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
事業区分間貸付金	25,300,000	0	25,300,000	次期繰越活動増減差額	35,067,042	30,862,825	4,204,217
拠点区分間貸付金	2,000,000	705,340	1,294,660	(うち当期活動増減差額)	△ 15,795,783	△ 10,335,522	△ 5,460,261
固定資産	240,653,771	260,694,754	△ 20,040,983				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	239,653,771	259,694,754	△ 20,040,983				
車輦運搬具	1,837,213	3,526,536	△ 1,689,323				
器具及び備品	130,282	151,127	△ 20,845				
ソフトウェア	55,125	128,625	△ 73,500				
退職手当積立基金預け金	26,000,580	24,584,670	1,415,910				
退職給付引当資産	5,530,571	5,203,796	326,775				
積立資産	206,100,000	226,100,000	△ 20,000,000				
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
財政調整積立資産	161,600,000	181,600,000	△ 20,000,000				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
資産の部合計	288,439,816	301,004,734	△ 12,564,918	純資産の部合計	241,612,355	257,684,388	△ 16,072,033
				負債及び純資産の部合計	288,439,816	301,004,734	△ 12,564,918

※1 当年度末は、内部取引 3,636,502円(サービス区分間貸付金/借入金)を消去後の金額を表示している。