

発達支援センター事業拠点区分 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	10,579,832	9,035,258	1,544,574	流動負債	4,944,362	3,949,841	994,521
現金預金	4,838,208	3,224,100	1,614,108	事業未払金	263,425	408,035	△ 144,610
現金				未払費用	1,158,807	1,344,809	△ 186,002
預金	4,838,208	3,224,100	1,614,108	拠点区分間借入金	2,000,000	705,340	1,294,660
大垣共立銀行	71,062	2,865,536	△ 2,794,474	賞与引当金	1,522,130	1,491,657	30,473
十六銀行	4,023,489	45,994	3,977,495	固定負債	47,387,267	44,692,427	2,694,840
十六銀行（退職）	317,370	0	317,370	退職給付引当金	47,387,267	44,692,427	2,694,840
大垣共立銀行（退職）	0	312,570	△ 312,570	負 債 の 部 合 計	52,331,629	48,642,268	3,689,361
十六銀行（特支）				純 資 産 の 部			
大垣共立銀行（発相）							
十六（社福受託）	426,287	0	426,287	次期繰越活動増減差額	△ 6,959,293	△ 6,531,056	△ 428,237
事業未収金	5,698,921	5,791,358	△ 92,437	（うち当期活動増減差額）	△ 428,237	△ 1,495,715	1,067,478
未収金	22,903	0	22,903				
前払金	19,800	19,800	0				
固定資産	34,792,504	33,075,954	1,716,550				
その他の固定資産	34,792,504	33,075,954	1,716,550				
器具及び備品	154,871	1	154,870				
退職手当積立基金預け金	28,777,430	27,507,950	1,269,480				
退職給付引当資産	5,860,203	5,568,003	292,200				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 6,959,293	△ 6,531,056	△ 428,237
資 産 の 部 合 計	45,372,336	42,111,212	3,261,124	負債及び純資産の部合計	45,372,336	42,111,212	3,261,124