

児童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	1,298,072	1,658,067	△ 359,995	流動負債	936,985	1,658,067	△ 721,082
現金預金	1,294,370	1,651,767	△ 357,397	事業未払金	234,824	1,197,788	△ 962,964
現金				未払費用	398,962	460,279	△ 61,317
預金	1,294,370	1,651,767	△ 357,397	賞与引当金	303,199	0	303,199
大垣共立銀行	0	1,651,767	△ 1,651,767	固定負債	400,710	240,710	160,000
十六銀行				退職給付引当金	400,710	240,710	160,000
十六銀行(退職)	64,320	0	64,320	負債の部合計	1,337,695	1,898,777	△ 561,082
大垣共立銀行(退職)							
大垣共立銀行(発相)	16,406	0	16,406	純資産の部			
十六(社福受託)	1,213,644	0	1,213,644	次期繰越活動増減差額	764,461	124,241	640,220
未収金	3,702	6,300	△ 2,598	(うち当期活動増減差額)	640,220	185,851	454,369
固定資産	804,084	364,951	439,133				
その他の固定資産	804,084	364,951	439,133				
器具及び備品	201,399	1	201,398				
退職手当積立基金預け金	489,160	296,200	192,960				
退職給付引当資産	113,525	68,750	44,775				
資産の部合計	2,102,156	2,023,018	79,138	純資産の部合計	764,461	124,241	640,220
				負債及び純資産の部合計	2,102,156	2,023,018	79,138