

介護保険事業拠点区分 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	49,863,866	17,039,584	32,824,282	流動負債	36,460,315	11,984,911	24,475,404
現金預金	22,226,447	10,373,600	11,852,847	事業未払金	2,050,189	6,643,972	△ 4,593,783
現金				1年以内返済予定リース債務	691,880	691,540	340
預金	22,226,447	10,373,600	11,852,847	未払費用	5,027,873	576,307	4,451,566
大垣共立銀行	24,137	2,794,622	△ 2,770,485	事業区分間借入金	25,300,000	0	25,300,000
十六銀行				賞与引当金	3,390,373	4,073,092	△ 682,719
十六銀行（公益自主）	9,157,508	1,956	9,155,552	固定負債	32,734,017	33,210,497	△ 476,480
大垣共立銀行（居宅）	3,269,120	7,577,022	△ 4,307,902	リース債務	0	691,880	△ 691,880
大垣共立銀行（包括）	10,000	0	10,000	退職給付引当金	32,734,017	32,518,617	215,400
十六（公益受託）	9,765,682	0	9,765,682	負債の部合計	69,194,332	45,195,408	23,998,924
事業未収金	23,139,210	6,619,830	16,519,380	純資産の部			
未収金	4,444,552	0	4,444,552	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
前払金	53,657	46,154	7,503	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	41,999,087	42,878,150	△ 879,063	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	41,999,087	42,878,150	△ 879,063				
器具及び備品	269,893	345,463	△ 75,570	次期繰越活動増減差額	13,768,621	5,822,326	7,946,295
有形リース資産	691,200	1,383,420	△ 692,220	（うち当期活動増減差額）	7,946,295	1,802,516	6,143,779
ソフトウェア	156,600	231,768	△ 75,168				
退職手当積立基金預け金	25,595,530	25,124,080	471,450				
退職給付引当資産	6,385,864	6,893,419	△ 507,555				
積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	91,862,953	59,917,734	31,945,219	純資産の部合計	22,668,621	14,722,326	7,946,295
				負債及び純資産の部合計	91,862,953	59,917,734	31,945,219

※1 前年度末は、内部取引 72,980円（事業未収金／事業未払金）を消去後の金額を表示している。

※2 当年度末は、内部取引 127,154円（事業未収金／事業未払金）及び 1,900,000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。