

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。