

法人単位貸借対照表
平成31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	79,046,145	82,227,815	△ 3,181,670	流動負債	13,819,911	19,318,935	△ 5,499,024
現金預金	49,025,344	47,910,348	1,114,996	事業未払金	2,288,527	2,762,989	△ 474,462
現金				1年以内返済予定リース債務	0	691,880	△ 691,880
預金	49,025,344	47,910,348	1,114,996	未払費用	3,039,249	7,376,921	△ 4,337,672
事業未収金	28,401,262	28,989,425	△ 588,163	預り金	735,337	881,625	△ 146,288
未収金	125,713	4,486,745	△ 4,361,032	前受金	76,020	85,200	△ 9,180
前払金	1,463,626	825,097	638,529	賞与引当金	7,680,778	7,520,320	160,458
前払費用	30,200	16,200	14,000	固定負債	133,987,722	123,072,182	10,915,540
固定資産	326,771,762	318,249,446	8,522,316	退職給付引当金	133,987,722	123,072,182	10,915,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,807,633	142,391,117	5,416,516
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	325,771,762	317,249,446	8,522,316	基本金	100,000	100,000	0
車輦運搬具	1,783,851	1,837,213	△ 53,362	国庫補助金等特別積立金	0	345,313	△ 345,313
器具及び備品	2,370,416	756,445	1,613,971	その他の積立金	215,000,000	215,000,000	0
有形リース資産	0	691,200	△ 691,200	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
ソフトウェア	81,432	211,725	△ 130,293	財政調整積立金	167,500,000	167,500,000	0
退職手当積立基金預け金	87,186,820	80,862,700	6,324,120	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	19,349,243	17,890,163	1,459,080				
積立資産	215,000,000	215,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,910,274	42,640,831	269,443
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	269,443	△ 7,637,505	7,906,948
財政調整積立資産	167,500,000	167,500,000	0				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
資産の部合計	405,817,907	400,477,261	5,340,646	純資産の部合計	258,010,274	258,086,144	△ 75,870
				負債及び純資産の部合計	405,817,907	400,477,261	5,340,646