

## 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,702,730	47,944,115	97,646,845	△ 18,600,700	79,046,145
現金預金	22,852,898	26,172,446	49,025,344	0	49,025,344
現金			0		0
預金	22,852,898	26,172,446	49,025,344		49,025,344
事業未収金	6,758,082	21,643,880	28,401,962	△ 700	28,401,262
未収金	38,870	86,843	125,713		125,713
前払金	1,422,680	40,946	1,463,626		1,463,626
前払費用	30,200		30,200		30,200
事業区分間貸付金	18,600,000		18,600,000	△ 18,600,000	0
固定資産	281,993,633	44,778,129	326,771,762	0	326,771,762
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	280,993,633	44,778,129	325,771,762	0	325,771,762
車輛運搬具	1,783,851		1,783,851		1,783,851
器具及び備品	2,176,093	194,323	2,370,416		2,370,416
ソフトウェア		81,432	81,432		81,432
退職手当積立基金預け金	58,649,942	28,536,878	87,186,820		87,186,820
退職給付引当資産	12,283,747	7,065,496	19,349,243		19,349,243
積立資産	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	331,696,363	92,722,244	424,418,607	△ 18,600,700	405,817,907
流動負債	8,002,051	24,418,560	32,420,611	△ 18,600,700	13,819,911
事業未払金	600,639	1,688,588	2,289,227	△ 700	2,288,527
未払費用	2,391,492	647,757	3,039,249		3,039,249
預り金	735,337		735,337		735,337
前受金	76,020		76,020		76,020
事業区分間借入金		18,600,000	18,600,000	△ 18,600,000	0
賞与引当金	4,198,563	3,482,215	7,680,778		7,680,778
固定負債	96,590,182	37,397,540	133,987,722	0	133,987,722
退職給付引当金	96,590,182	37,397,540	133,987,722		133,987,722
負債の部合計	104,592,233	61,816,100	166,408,333	△ 18,600,700	147,807,633
基本金	100,000		100,000		100,000
その他の積立金	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	20,904,130	22,006,144	42,910,274		42,910,274
(うち当期活動増減差額)	△ 7,968,080	8,237,523	269,443		269,443
純資産の部合計	227,104,130	30,906,144	258,010,274	0	258,010,274
負債及び純資産の部合計	331,696,363	92,722,244	424,418,607	△ 18,600,700	405,817,907