

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,107,223	18,024,689	1,070,818	52,202,730	△ 2,500,000	49,702,730
現金預金	10,384,756	11,413,154	1,054,988	22,852,898	0	22,852,898
現金				0		0
預金	10,384,756	11,413,154	1,054,988	22,852,898		22,852,898
事業未収金	176,021	6,582,061		6,758,082		6,758,082
未収金	13,366	9,674	15,830	38,870		38,870
前払金	1,402,880	19,800		1,422,680		1,422,680
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
拠点区分間貸付金	2,500,000			2,500,000	△ 2,500,000	0
固定資産	244,471,631	36,339,925	1,182,077	281,993,633	0	281,993,633
基本財産	1,000,000	0	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	243,471,631	36,339,925	1,182,077	280,993,633	0	280,993,633
車輛運搬具	1,783,851			1,783,851		1,783,851
器具及び備品	1,802,769	119,132	254,192	2,176,093		2,176,093
退職手当積立基金預け金	27,832,352	30,064,430	753,160	58,649,942		58,649,942
退職給付引当資産	5,952,659	6,156,363	174,725	12,283,747		12,283,747
積立資産	206,100,000	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	161,600,000			161,600,000		161,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	277,578,854	54,364,614	2,252,895	334,196,363	△ 2,500,000	331,696,363
流動負債	4,251,297	5,474,456	776,298	10,502,051	△ 2,500,000	8,002,051
事業未払金	298,926	243,240	58,473	600,639		600,639
未払費用	805,113	1,181,053	405,326	2,391,492		2,391,492
預り金	735,337			735,337		735,337
前受金	76,020			76,020		76,020
拠点区分間借入金		2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
賞与引当金	2,335,901	1,550,163	312,499	4,198,563		4,198,563
固定負債	45,982,185	49,977,397	630,600	96,590,182	0	96,590,182
退職給付引当金	45,982,185	49,977,397	630,600	96,590,182		96,590,182
負債の部合計	50,233,482	55,451,853	1,406,898	107,092,233	△ 2,500,000	104,592,233
基本金	100,000			100,000		100,000
その他の積立金	206,100,000	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	161,600,000			161,600,000		161,600,000
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	21,145,372	△ 1,087,239	845,997	20,904,130		20,904,130
(うち当期活動増減差額)	△ 13,921,670	5,872,054	81,536	△ 7,968,080		△ 7,968,080
純資産の部合計	227,345,372	△ 1,087,239	845,997	227,104,130	0	227,104,130
負債及び純資産の部合計	277,578,854	54,364,614	2,252,895	334,196,363	△ 2,500,000	331,696,363