

## 公益事業区分 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	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,944,115	47,944,115	0	47,944,115
現金預金	26,172,446	26,172,446	0	26,172,446
現金		0		0
預金	26,172,446	26,172,446		26,172,446
事業未収金	21,643,880	21,643,880		21,643,880
未収金	86,843	86,843		86,843
前払金	40,946	40,946		40,946
固定資産	44,778,129	44,778,129	0	44,778,129
その他の固定資産	44,778,129	44,778,129	0	44,778,129
器具及び備品	194,323	194,323		194,323
ソフトウェア	81,432	81,432		81,432
退職手当積立基金預け金	28,536,878	28,536,878		28,536,878
退職給付引当資産	7,065,496	7,065,496		7,065,496
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	92,722,244	92,722,244	0	92,722,244
流動負債	24,418,560	24,418,560	0	24,418,560
事業未払金	1,688,588	1,688,588		1,688,588
未払費用	647,757	647,757		647,757
事業区分間借入金	18,600,000	18,600,000		18,600,000
賞与引当金	3,482,215	3,482,215		3,482,215
固定負債	37,397,540	37,397,540	0	37,397,540
退職給付引当金	37,397,540	37,397,540		37,397,540
負債の部合計	61,816,100	61,816,100	0	61,816,100
その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	22,006,144	22,006,144		22,006,144
(うち当期活動増減差額)	8,237,523	8,237,523		8,237,523
純資産の部合計	30,906,144	30,906,144	0	30,906,144
負債及び純資産の部合計	92,722,244	92,722,244	0	92,722,244