

地域福祉事業拠点区分 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 | 33,107,223 | 47,786,045 | △ 14,678,822 | 流動負債 | 4,251,297 | 4,277,273 | △ 25,976 |
| 現金預金 | 10,384,756 | 19,551,323 | △ 9,166,567 | 事業未払金 | 298,926 | 214,551 | 84,375 |
| 現金 | | | | 未払費用 | 805,113 | 791,279 | 13,834 |
| 預金 | 10,384,756 | 19,551,323 | △ 9,166,567 | 預り金 | 735,337 | 881,625 | △ 146,288 |
| 大垣共立銀行 | 1,109,932 | 1,079,299 | 30,633 | 前受金 | 76,020 | 85,200 | △ 9,180 |
| 十六銀行 | 5,544,015 | 14,629,995 | △ 9,085,980 | 賞与引当金 | 2,335,901 | 2,304,618 | 31,283 |
| ぎふ農協 | 195,148 | 158,148 | 37,000 | 固定負債 | 45,982,185 | 42,550,188 | 3,431,997 |
| 十六銀行(福資) | 1,485,838 | 1,517,077 | △ 31,239 | 退職給付引当金 | 45,982,185 | 42,550,188 | 3,431,997 |
| 大垣共立銀行(福資) | 1 | 0 | 1 | 負債の部合計 | 50,233,482 | 46,827,461 | 3,406,021 |
| 十六銀行(退職) | 1,196,152 | 1,330,487 | △ 134,335 | | | | |
| 大垣共立銀行(退職) | 1,229 | 1,445 | △ 216 | 純資産の部 | | | |
| 岐阜信用金庫 | 852,441 | 831,865 | 20,576 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 大垣共立銀行(会費) | 0 | 3,007 | △ 3,007 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 345,313 | △ 345,313 |
| 事業未収金 | 176,021 | 151,294 | 24,727 | その他の積立金 | 206,100,000 | 206,100,000 | 0 |
| 未収金 | 13,366 | 15,588 | △ 2,222 | 備品等購入積立金 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 |
| 前払金 | 1,402,880 | 751,640 | 651,240 | 財政調整積立金 | 161,600,000 | 161,600,000 | 0 |
| 前払費用 | 30,200 | 16,200 | 14,000 | 災害対策積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 18,600,000 | 25,300,000 | △ 6,700,000 | 次期繰越活動増減差額 | 21,145,372 | 35,067,042 | △ 13,921,670 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 13,921,670 | △ 15,795,783 | 1,874,113 |
| 固定資産 | 244,471,631 | 240,653,771 | 3,817,860 | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 243,471,631 | 239,653,771 | 3,817,860 | | | | |
| 車輦運搬具 | 1,783,851 | 1,837,213 | △ 53,362 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,802,769 | 130,282 | 1,672,487 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 55,125 | △ 55,125 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 27,832,352 | 26,000,580 | 1,831,772 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,952,659 | 5,530,571 | 422,088 | | | | |
| 積立資産 | 206,100,000 | 206,100,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | 161,600,000 | 161,600,000 | 0 | | | | |
| 災害対策積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 227,345,372 | 241,612,355 | △ 14,266,983 |
| 資産の部合計 | 277,578,854 | 288,439,816 | △ 10,860,962 | 負債及び純資産の部合計 | 277,578,854 | 288,439,816 | △ 10,860,962 |

※1 前年度末は、内部取引 3,636,502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。

※2 当年度末は、内部取引 673,895円(事業未収金/事業未払金)及び 2,800,000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。