

児童センター事業拠区分 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	1,070,818	1,298,072	△ 227,254	流動負債	776,298	936,985	△ 160,687
現金預金	1,054,988	1,294,370	△ 239,382	事業未払金	58,473	234,824	△ 176,351
現金				未払費用	405,326	398,962	6,364
預金	1,054,988	1,294,370	△ 239,382	賞与引当金	312,499	303,199	9,300
十六銀行(退職)	66,000	64,320	1,680	固定負債	630,600	400,710	229,890
大垣共立銀行(発相)	16,406	16,406	0	退職給付引当金	630,600	400,710	229,890
十六(社福受託)	972,582	1,213,644	△ 241,062	負債の部合計	1,406,898	1,337,695	69,203
未収金	15,830	3,702	12,128				
固定資産	1,182,077	804,084	377,993	純資産の部			
その他の固定資産	1,182,077	804,084	377,993	次期繰越活動増減差額	845,997	764,461	81,536
器具及び備品	254,192	201,399	52,793	(うち当期活動増減差額)	81,536	640,220	△ 558,684
退職手当積立基金預け金	753,160	489,160	264,000				
退職給付引当資産	174,725	113,525	61,200				
			0	純資産の部合計	845,997	764,461	81,536
資産の部合計	2,252,895	2,102,156	150,739	負債及び純資産の部合計	2,252,895	2,102,156	150,739