

介護保険事業拠点区分 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	47,944,115	49,863,866	△ 1,919,751	流動負債	24,418,560	36,460,315	△ 12,041,755
現金預金	26,172,446	22,226,447	3,945,999	事業未払金	1,688,588	2,050,189	△ 361,601
現金				1年以内返済予定リース債務	0	691,880	△ 691,880
預金	26,172,446	22,226,447	3,945,999	未払費用	647,757	5,027,873	△ 4,380,116
大垣共立銀行	0	24,137	△ 24,137	事業区分間借入金	18,600,000	25,300,000	△ 6,700,000
大垣共立銀行(居宅)	3,316,450	3,269,120	47,330	賞与引当金	3,482,215	3,390,373	91,842
大垣共立銀行(包括)	15	10,000	△ 9,985	固定負債	37,397,540	32,734,017	4,663,523
十六(公益自主)	15,069,674	9,157,508	5,912,166	退職給付引当金	37,397,540	32,734,017	4,663,523
十六(公益受託)	7,786,307	9,765,682	△ 1,979,375	負債の部合計	61,816,100	69,194,332	△ 7,378,232
事業未収金	21,643,880	23,139,210	△ 1,495,330	純資産の部			
未収金	86,843	4,444,552	△ 4,357,709	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
前払金	40,946	53,657	△ 12,711	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	44,778,129	41,999,087	2,779,042	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	44,778,129	41,999,087	2,779,042				
器具及び備品	194,323	269,893	△ 75,570	次期繰越活動増減差額	22,006,144	13,768,621	8,237,523
有形リース資産	0	691,200	△ 691,200	(うち当期活動増減差額)	8,237,523	7,946,295	291,228
ソフトウェア	81,432	156,600	△ 75,168				
退職手当積立基金預け金	28,536,878	25,595,530	2,941,348				
退職給付引当資産	7,065,496	6,385,864	679,632				
積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	92,722,244	91,862,953	859,291	純資産の部合計	30,906,144	22,668,621	8,237,523
				負債及び純資産の部合計	92,722,244	91,862,953	859,291

※1 前年度末は、内部取引 127,154円(事業未収金/事業未払金)及び 1,900,000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。

※2 当年度末は、内部取引 160,200円(事業未収金/事業未払金)を消去後の金額を表示している。