

法人単位貸借対照表
令和 2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			の 部 債		
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	122,457,149	79,046,145	43,411,004	流動負債	64,632,592	13,819,911	50,812,681	
現金預金	43,419,324	49,025,344	△ 5,606,020	事業未払金	2,573,997	2,288,527	285,470	
現金				1年以内返済予定リース債務	843,691	0	843,691	
預金	43,419,324	49,025,344	△ 5,606,020	未払費用	54,678,411	3,039,249	51,639,162	
事業未収金	26,974,709	28,401,262	△ 1,426,553	預り金	0	735,337	△ 735,337	
未収金	50,819,926	125,713	50,694,213	職員預り金	101,565	0	101,565	
立替金	51,909	0	51,909	前受金	79,550	76,020	3,530	
前払金	1,123,208	1,463,626	△ 340,418	賞与引当金	6,305,378	7,680,778	△ 1,375,400	
前払費用	68,073	30,200	37,873	未払法人税等	50,000	0	50,000	
固定資産	305,164,871	326,771,762	△ 21,606,891	固定負債	99,776,966	133,987,722	△ 34,210,756	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,600,776	0	2,600,776	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,176,190	133,987,722	△ 36,811,532	
その他の固定資産	304,164,871	325,771,762	△ 21,606,891	負債の部合計	164,409,558	147,807,633	16,601,925	
車輛運搬具	2,181,618	1,783,851	397,767	純資産の部				
器具及び備品	1,763,822	2,370,416	△ 606,594	基本金	100,000	100,000	0	
有形リース資産	3,421,440	0	3,421,440	その他の積立金	215,000,000	215,000,000	0	
ソフトウェア	28,836	81,432	△ 52,596	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0	
退職手当積立基金預け金	66,527,560	87,186,820	△ 20,659,260	財政調整積立金	167,500,000	167,500,000	0	
退職給付引当資産	15,241,595	19,349,243	△ 4,107,648	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0	
積立資産	215,000,000	215,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,112,462	42,910,274	5,202,188	
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,202,188	269,443	4,932,745	
財政調整積立資産	167,500,000	167,500,000	0					
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0					
			0	純資産の部合計	263,212,462	258,010,274	5,202,188	
資産の部合計	427,622,020	405,817,907	21,804,113	負債及び純資産の部合計	427,622,020	405,817,907	21,804,113	