

## 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	88,289,325	37,067,824	125,357,149	△ 2,900,000	122,457,149
現金預金	28,441,844	14,977,480	43,419,324	0	43,419,324
現金			0		0
預金	28,441,844	14,977,480	43,419,324		43,419,324
事業未収金	6,231,220	20,743,489	26,974,709		26,974,709
未収金	49,568,684	1,251,242	50,819,926		50,819,926
立替金	51,909		51,909		51,909
前払金	1,053,790	69,418	1,123,208		1,123,208
前払費用	41,878	26,195	68,073		68,073
事業区分間貸付金	2,900,000		2,900,000	△ 2,900,000	0
固定資産	254,615,669	50,549,202	305,164,871	0	305,164,871
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	253,615,669	50,549,202	304,164,871	0	304,164,871
車両運搬具	2,181,618		2,181,618		2,181,618
器具及び備品	1,645,069	118,753	1,763,822		1,763,822
有形リース資産		3,421,440	3,421,440		3,421,440
ソフトウェア		28,836	28,836		28,836
退職手当積立基金預け金	35,977,238	30,550,322	66,527,560		66,527,560
退職給付引当資産	7,711,744	7,529,851	15,241,595		15,241,595
積立資産	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	342,904,994	87,617,026	430,522,020	△ 2,900,000	427,622,020
流動負債	57,116,190	10,416,402	67,532,592	△ 2,900,000	64,632,592
事業未払金	1,120,017	1,453,980	2,573,997		2,573,997
1年以内返済予定リース債務		843,691	843,691		843,691
未払費用	52,862,284	1,816,127	54,678,411		54,678,411
職員預り金	101,565		101,565		101,565
前受金	79,550		79,550		79,550
事業区分間借入金		2,900,000	2,900,000	△ 2,900,000	0
賞与引当金	2,927,774	3,377,604	6,305,378		6,305,378
未払法人税等	25,000	25,000	50,000		50,000
固定負債	55,079,757	44,697,209	99,776,966	0	99,776,966
リース債務		2,600,776	2,600,776		2,600,776
退職給付引当金	55,079,757	42,096,433	97,176,190		97,176,190
負債の部合計	112,195,947	55,113,611	167,309,558	△ 2,900,000	164,409,558
基本金	100,000		100,000		100,000
その他の積立金	206,100,000	8,900,000	215,000,000	0	215,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	161,600,000	5,900,000	167,500,000		167,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	24,509,047	23,603,415	48,112,462		48,112,462
(うち当期活動増減差額)	3,604,917	1,597,271	5,202,188		5,202,188
純資産の部合計	230,709,047	32,503,415	263,212,462	0	263,212,462
負債及び純資産の部合計	342,904,994	87,617,026	430,522,020	△ 2,900,000	427,622,020