

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,782,589	42,959,393	1,547,343	88,289,325	0	88,289,325
現金預金	15,280,133	11,614,368	1,547,343	28,441,844	0	28,441,844
現金				0		0
預金	15,280,133	11,614,368	1,547,343	28,441,844		28,441,844
事業未収金	40,618	6,190,602		6,231,220		6,231,220
未収金	24,434,061	25,134,623		49,568,684		49,568,684
立替金	51,909			51,909		51,909
前払金	1,033,990	19,800		1,053,790		1,053,790
前払費用	41,878			41,878		41,878
事業区分間貸付金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
固定資産	231,102,765	22,065,388	1,447,516	254,615,669	0	254,615,669
基本財産	1,000,000	0	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	230,102,765	22,065,388	1,447,516	253,615,669	0	253,615,669
車輻運搬具	2,181,618			2,181,618		2,181,618
器具及び備品	1,375,525	83,393	186,151	1,645,069		1,645,069
退職手当積立基金預け金	16,758,398	18,194,960	1,023,880	35,977,238		35,977,238
退職給付引当資産	3,687,224	3,787,035	237,485	7,711,744		7,711,744
積立資産	206,100,000	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	161,600,000			161,600,000		161,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	274,885,354	65,024,781	2,994,859	342,904,994	0	342,904,994
流動負債	28,467,504	27,875,130	773,556	57,116,190	0	57,116,190
事業未払金	593,959	515,084	10,974	1,120,017		1,120,017
未払費用	26,061,474	26,386,740	414,070	52,862,284		52,862,284
職員預り金	101,565			101,565		101,565
前受金	79,550			79,550		79,550
賞与引当金	1,630,956	973,306	323,512	2,927,774		2,927,774
未払法人税等			25,000	25,000		25,000
固定負債	24,565,112	29,634,115	880,530	55,079,757	0	55,079,757
退職給付引当金	24,565,112	29,634,115	880,530	55,079,757		55,079,757
負債の部合計	53,032,616	57,509,245	1,654,086	112,195,947	0	112,195,947
基本金	100,000			100,000		100,000
その他の積立金	206,100,000	0	0	206,100,000	0	206,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	161,600,000			161,600,000		161,600,000
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	15,652,738	7,515,536	1,340,773	24,509,047		24,509,047
(うち当期活動増減差額)	△ 5,492,634	8,602,775	494,776	3,604,917		3,604,917
純資産の部合計	221,852,738	7,515,536	1,340,773	230,709,047	0	230,709,047
負債及び純資産の部合計	274,885,354	65,024,781	2,994,859	342,904,994	0	342,904,994