

## 公益事業区分 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	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,067,824	37,067,824	0	37,067,824
現金預金	14,977,480	14,977,480	0	14,977,480
現金		0		0
預金	14,977,480	14,977,480		14,977,480
事業未収金	20,743,489	20,743,489		20,743,489
未収金	1,251,242	1,251,242		1,251,242
前払金	69,418	69,418		69,418
前払費用	26,195	26,195		26,195
固定資産	50,549,202	50,549,202	0	50,549,202
その他の固定資産	50,549,202	50,549,202	0	50,549,202
器具及び備品	118,753	118,753		118,753
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	30,550,322	30,550,322		30,550,322
退職給付引当資産	7,529,851	7,529,851		7,529,851
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	87,617,026	87,617,026	0	87,617,026
流動負債	10,416,402	10,416,402	0	10,416,402
事業未払金	1,453,980	1,453,980		1,453,980
1年以内返済予定リース債務	843,691	843,691		843,691
未払費用	1,816,127	1,816,127		1,816,127
事業区分間借入金	2,900,000	2,900,000		2,900,000
賞与引当金	3,377,604	3,377,604		3,377,604
未払法人税等	25,000	25,000		25,000
固定負債	44,697,209	44,697,209	0	44,697,209
リース債務	2,600,776	2,600,776		2,600,776
退職給付引当金	42,096,433	42,096,433		42,096,433
負債の部合計	55,113,611	55,113,611	0	55,113,611
その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	23,603,415	23,603,415		23,603,415
(うち当期活動増減差額)	1,597,271	1,597,271		1,597,271
純資産の部合計	32,503,415	32,503,415	0	32,503,415
負債及び純資産の部合計	87,617,026	87,617,026	0	87,617,026