

地域福祉事業拠点 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 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	43,782,589	33,107,223	10,675,366	流動負債	28,467,504	4,251,297	24,216,207
現金預金	15,280,133	10,384,756	4,895,377	事業未払金	593,959	298,926	295,033
現金				未払費用	26,061,474	805,113	25,256,361
預金	15,280,133	10,384,756	4,895,377	預り金	0	735,337	△ 735,337
大垣共立銀行	408,585	1,109,932	△ 701,347	職員預り金	101,565	0	101,565
十六銀行	11,459,150	5,544,015	5,915,135	前受金	79,550	76,020	3,530
ぎふ農協	232,750	195,148	37,602	賞与引当金	1,630,956	2,335,901	△ 704,945
十六銀行(福資)	1,072,064	1,485,838	△ 413,774	固定負債	24,565,112	45,982,185	△ 21,417,073
大垣共立銀行(福資)	1	1	0	退職給付引当金	24,565,112	45,982,185	△ 21,417,073
十六銀行(退職)	1,221,445	1,196,152	25,293	負債の部合計	53,032,616	50,233,482	2,799,134
大垣共立銀行(退職)	1,229	1,229	0	純資産の部			
岐阜信用金庫	872,909	852,441	20,468	基本金	100,000	100,000	0
大垣共立銀行(会費)	12,000	0	12,000	その他の積立金	206,100,000	206,100,000	0
事業未収金	40,618	176,021	△ 135,403	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
未収金	24,434,061	13,366	24,420,695	財政調整積立金	161,600,000	161,600,000	0
立替金	51,909	0	51,909	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
前払金	1,033,990	1,402,880	△ 368,890				
前払費用	41,878	30,200	11,678	次期繰越活動増減差額	15,652,738	21,145,372	△ 5,492,634
事業区分間貸付金	2,900,000	18,600,000	△ 15,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,492,634	△ 13,921,670	8,429,036
拠点区分間貸付金	0	2,500,000	△ 2,500,000				
固定資産	231,102,765	244,471,631	△ 13,368,866				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	230,102,765	243,471,631	△ 13,368,866				
車輛運搬具	2,181,618	1,783,851	397,767				
器具及び備品	1,375,525	1,802,769	△ 427,244				
退職手当積立基金預け金	16,758,398	27,832,352	△ 11,073,954				
退職給付引当資産	3,687,224	5,952,659	△ 2,265,435				
積立資産	206,100,000	206,100,000	0				
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
財政調整積立資産	161,600,000	161,600,000	0				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
				純資産の部合計	221,852,738	227,345,372	△ 5,492,634
資産の部合計	274,885,354	277,578,854	△ 2,693,500	負債及び純資産の部合計	274,885,354	277,578,854	△ 2,693,500

※1 前年度末は、内部取引 673,895円(事業未収金/事業未払金)及び 2,800,000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 2,051,621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。