

発達支援センター事業拠点 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	42,959,393	18,024,689	24,934,704	流動負債	27,875,130	5,474,456	22,400,674
現金預金	11,614,368	11,413,154	201,214	事業未払金	515,084	243,240	271,844
現金				未払費用	26,386,740	1,181,053	25,205,687
預金	11,614,368	11,413,154	201,214	拠点区分間借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
大垣共立銀行	10,330	81,802	△ 71,472	賞与引当金	973,306	1,550,163	△ 576,857
十六銀行	10,455,783	10,472,780	△ 16,997	固定負債	29,634,115	49,977,397	△ 20,343,282
十六銀行(退職)	323,400	321,750	1,650	退職給付引当金	29,634,115	49,977,397	△ 20,343,282
大垣共立銀行(発相)	0	3	△ 3	負債の部合計	57,509,245	55,451,853	2,057,392
十六(社福受託)	824,855	536,819	288,036	純資産の部			
事業未収金	6,190,602	6,582,061	△ 391,459				
未収金	25,134,623	9,674	25,124,949	次期繰越活動増減差額	7,515,536	△ 1,087,239	8,602,775
前払金	19,800	19,800	0	(うち当期活動増減差額)	8,602,775	5,672,054	2,930,721
固定資産	22,065,388	36,339,925	△ 14,274,537				
その他の固定資産	22,065,388	36,339,925	△ 14,274,537				
器具及び備品	83,393	119,132	△ 35,739				
退職手当積立基金預け金	18,194,960	30,064,430	△ 11,869,470				
退職給付引当資産	3,787,035	6,156,363	△ 2,369,328				
				純資産の部合計	7,515,536	△ 1,087,239	8,602,775
資産の部合計	65,024,781	54,364,614	10,660,167	負債及び純資産の部合計	65,024,781	54,364,614	10,660,167