

介護保険事業拠点 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			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	37,067,824	47,944,115	△ 10,876,291	流動負債	10,416,402	24,418,560	△ 14,002,158	
現金預金	14,977,480	26,172,446	△ 11,194,966	事業未払金	1,453,980	1,688,588	△ 234,608	
現金				1年以内返済予定リース債務	843,691	0	843,691	
預金	14,977,480	26,172,446	△ 11,194,966	未払費用	1,816,127	647,757	1,168,370	
大垣共立銀行(居宅)	0	3,316,450	△ 3,316,450	事業区分間借入金	2,900,000	18,600,000	△ 15,700,000	
大垣共立銀行(包括)	0	15	△ 15	賞与引当金	3,377,604	3,482,215	△ 104,611	
十六(公益自主)	9,956,092	15,069,674	△ 5,113,582	未払法人税等	25,000	0	25,000	
十六(公益受託)	5,021,094	7,786,307	△ 2,765,213	固定負債	44,697,209	37,397,540	7,299,669	
大垣共立(公益自主)	294	0	294	リース債務	2,600,776	0	2,600,776	
大垣共立(公益受託)	0	0	0	退職給付引当金	42,096,433	37,397,540	4,698,893	
事業未収金	20,743,489	21,643,880	△ 900,391	負債の部合計	55,113,611	61,816,100	△ 6,702,489	
未収金	1,251,242	86,843	1,164,399	純資産の部				
前払金	69,418	40,946	28,472	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	
前払費用	26,195	0	26,195	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産	50,549,202	44,778,129	5,771,073	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0	
その他の固定資産	50,549,202	44,778,129	5,771,073					
器具及び備品	118,753	194,323	△ 75,570	次期繰越活動増減差額	23,603,415	22,006,144	1,597,271	
有形リース資産	3,421,440	0	3,421,440	(うち当期活動増減差額)	1,597,271	8,237,523	△ 6,640,252	
ソフトウェア	28,836	81,432	△ 52,596					
退職手当積立基金預け金	30,550,322	28,536,878	2,013,444					
退職給付引当資産	7,529,851	7,065,496	464,355					
積立資産	8,900,000	8,900,000	0					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0					
資産の部合計	87,617,026	92,722,244	△ 5,105,218	純資産の部合計	32,503,415	30,906,144	1,597,271	
				負債及び純資産の部合計	87,617,026	92,722,244	△ 5,105,218	

※1 前年度末は、内部取引 160,200円(事業未収金/事業未払金)を消去後の金額を表示している。

※2 当年度末は、内部取引 126,540円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。