

法人単位貸借対照表
令和 3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				債 務 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	118,773,757	122,457,149	△ 3,683,392	流動負債	50,393,011	64,632,592	△ 14,239,581
現金預金	58,007,914	43,419,324	14,588,590	事業未払金	3,744,063	2,573,997	1,170,066
現金				1年以内返済予定リース債務	855,202	843,691	11,511
預金	58,007,914	43,419,324	14,588,590	未払費用	37,170,837	54,678,411	△ 17,507,574
事業未収金	26,366,411	26,974,709	△ 608,298	職員預り金	0	101,565	△ 101,565
未収金	33,293,043	50,819,926	△ 17,526,883	前受金	70,150	79,550	△ 9,400
立替金	0	51,909	△ 51,909	賞与引当金	6,568,759	6,305,378	263,381
前払金	976,574	1,123,208	△ 146,634	未払法人税等	1,984,000	50,000	1,934,000
前払費用	129,815	68,073	61,742	固定負債	78,232,758	99,776,966	△ 21,544,208
固定資産	279,381,965	305,164,871	△ 25,782,906	リース債務	1,745,574	2,600,776	△ 855,202
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,487,184	97,176,190	△ 20,689,006
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	128,625,769	164,409,558	△ 35,783,789
その他の固定資産	278,381,965	304,164,871	△ 25,782,906	純資産の部			
車輜運搬具	2,271,795	2,181,618	90,177	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,567,583	1,763,822	△ 196,239	国庫補助金等特別積立金	410,355	0	410,355
有形リース資産	2,566,080	3,421,440	△ 855,360	その他の積立金	205,000,000	215,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	2,052	28,836	△ 26,784	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
退職手当積立基金預け金	53,075,590	66,527,560	△ 13,451,970	財政調整積立金	157,500,000	167,500,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	13,898,865	15,241,595	△ 1,342,730	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
積立資産	205,000,000	215,000,000	△ 10,000,000				
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0	次期繰越活動増減差額	64,019,598	48,112,462	15,907,136
財政調整積立資産	157,500,000	167,500,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,907,136	5,202,188	704,948
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
資産の部合計	398,155,722	427,622,020	△ 29,466,298	純資産の部合計	269,529,953	263,212,462	6,317,491
				負債及び純資産の部合計	398,155,722	427,622,020	△ 29,466,298