

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,762,024	51,911,733	121,673,757	△ 2,900,000	118,773,757
現金預金	36,344,566	21,663,348	58,007,914	0	58,007,914
現金			0		0
預金	36,344,566	21,663,348	58,007,914		58,007,914
事業未収金	6,851,448	19,514,963	26,366,411		26,366,411
未収金	22,620,573	10,672,470	33,293,043		33,293,043
前払金	945,270	31,304	976,574		976,574
前払費用	100,167	29,648	129,815		129,815
事業区分間貸付金	2,900,000		2,900,000	△ 2,900,000	0
固定資産	233,194,183	46,187,782	279,381,965	0	279,381,965
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	232,194,183	46,187,782	278,381,965	0	278,381,965
車輛運搬具	2,271,795		2,271,795		2,271,795
器具及び備品	1,524,400	43,183	1,567,583		1,567,583
有形リース資産		2,566,080	2,566,080		2,566,080
ソフトウェア		2,052	2,052		2,052
退職手当積立基金預け金	26,474,564	26,601,026	53,075,590		53,075,590
退職給付引当資産	5,823,424	8,075,441	13,898,865		13,898,865
積立資産	196,100,000	8,900,000	205,000,000	0	205,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	151,600,000	5,900,000	157,500,000		157,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	302,956,207	98,099,515	401,055,722	△ 2,900,000	398,155,722
流動負債	31,951,823	21,341,188	53,293,011	△ 2,900,000	50,393,011
事業未払金	2,647,104	1,096,959	3,744,063		3,744,063
1年以内返済予定リース債務		855,202	855,202		855,202
未払費用	25,936,077	11,234,760	37,170,837		37,170,837
前受金	70,150		70,150		70,150
事業区分間借入金		2,900,000	2,900,000	△ 2,900,000	0
賞与引当金	2,729,909	3,838,850	6,568,759		6,568,759
未払法人税等	568,583	1,415,417	1,984,000		1,984,000
固定負債	38,213,995	40,018,763	78,232,758	0	78,232,758
リース債務		1,745,574	1,745,574		1,745,574
退職給付引当金	38,213,995	38,273,189	76,487,184		76,487,184
負債の部合計	70,165,818	61,359,951	131,525,769	△ 2,900,000	128,625,769
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	410,355		410,355		410,355
その他の積立金	196,100,000	8,900,000	205,000,000	0	205,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	151,600,000	5,900,000	157,500,000		157,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	36,180,034	27,839,564	64,019,598		64,019,598
(うち当期活動増減差額)	1,670,987	4,236,149	5,907,136		5,907,136
純資産の部合計	232,790,389	36,739,564	269,529,953	0	269,529,953
負債及び純資産の部合計	302,956,207	98,099,515	401,055,722	△ 2,900,000	398,155,722