

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,123,160	44,421,703	2,217,161	69,762,024	0	69,762,024
現金預金	19,155,119	14,972,286	2,217,161	36,344,566	0	36,344,566
現金				0		0
預金	19,155,119	14,972,286	2,217,161	36,344,566		36,344,566
事業未収金	50,875	6,800,573		6,851,448		6,851,448
未収金		22,620,573		22,620,573		22,620,573
前払金	925,470	19,800		945,270		945,270
前払費用	91,696	8,471		100,167		100,167
事業区分間貸付金	2,900,000			2,900,000		2,900,000
固定資産	222,419,994	8,642,959	2,131,230	233,194,183	0	233,194,183
基本財産	1,000,000	0	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	221,419,994	8,642,959	2,131,230	232,194,183	0	232,194,183
車輛運搬具	2,271,795			2,271,795		2,271,795
器具及び備品	948,281	47,654	528,465	1,524,400		1,524,400
退職手当積立基金預け金	18,102,734	7,070,750	1,301,080	26,474,564		26,474,564
退職給付引当資産	3,997,184	1,524,555	301,685	5,823,424		5,823,424
積立資産	196,100,000	0	0	196,100,000	0	196,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	151,600,000			151,600,000		151,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	245,543,154	53,064,662	4,348,391	302,956,207	0	302,956,207
流動負債	5,419,691	25,576,447	955,685	31,951,823	0	31,951,823
事業未払金	2,009,855	529,044	108,205	2,647,104		2,647,104
未払費用	1,667,037	23,838,737	430,303	25,936,077		25,936,077
前受金	70,150			70,150		70,150
賞与引当金	1,672,649	726,214	331,046	2,729,909		2,729,909
未払法人税等		482,452	86,131	568,583		568,583
固定負債	27,158,858	9,800,765	1,254,372	38,213,995	0	38,213,995
退職給付引当金	27,158,858	9,800,765	1,254,372	38,213,995		38,213,995
負債の部合計	32,578,549	35,377,212	2,210,057	70,165,818	0	70,165,818
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	0	0	196,100,000	0	196,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	151,600,000			151,600,000		151,600,000
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	16,764,605	17,687,450	1,727,979	36,180,034		36,180,034
(うち当期活動増減差額)	△ 8,888,133	10,171,914	387,206	1,670,987		1,670,987
純資産の部合計	212,964,605	17,687,450	2,138,334	232,790,389	0	232,790,389
負債及び純資産の部合計	245,543,154	53,064,662	4,348,391	302,956,207	0	302,956,207