

地域福祉事業拠点 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 負			の 債		
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	23,123,160	43,782,589	△ 20,659,429	流動負債	5,419,691	28,467,504	△ 23,047,813	
現金預金	19,155,119	15,280,133	3,874,986	事業未払金	2,009,855	593,959	1,415,896	
現金				未払費用	1,667,037	26,061,474	△ 24,394,437	
預金	19,155,119	15,280,133	3,874,986	職員預り金	0	101,565	△ 101,565	
大垣共立銀行	15,884,091	408,585	15,475,506	前受金	70,150	79,550	△ 9,400	
十六銀行	770,942	11,459,150	△ 10,688,208	賞与引当金	1,672,649	1,630,956	41,693	
ぎふ農協	256,417	232,750	23,667	未払法人税等	0	0	0	
十六銀行(福資)	0	1,072,064	△ 1,072,064	固定負債	27,158,858	24,565,112	2,593,746	
大垣共立銀行(福資)	150,590	1	150,589	退職給付引当金	27,158,858	24,565,112	2,593,746	
十六銀行(退職)	2,879	1,221,445	△ 1,218,566	負債の部合計	32,578,549	53,032,616	△ 20,454,067	
大垣共立銀行(退職)	1,216,830	1,229	1,215,601	純資産の部				
岐阜信用金庫	873,369	872,909	460	基本金	100,000	100,000	0	
十六銀行(会費)	1	0	1	その他の積立金	196,100,000	206,100,000	△ 10,000,000	
大垣共立銀行(会費)	0	12,000	△ 12,000	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0	
事業未収金	50,875	40,618	10,257	財政調整積立金	151,600,000	161,600,000	△ 10,000,000	
未収金	0	24,434,061	△ 24,434,061	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0	
立替金	0	51,909	△ 51,909	次期繰越活動増減差額	16,764,605	15,652,738	1,111,867	
前払金	925,470	1,033,990	△ 108,520	(うち当期活動増減差額)	△ 8,888,133	△ 5,492,634	△ 3,395,499	
前払費用	91,696	41,878	49,818					
事業区分間貸付金	2,900,000	2,900,000	0					
固定資産	222,419,994	231,102,765	△ 8,682,771					
基本財産	1,000,000	1,000,000	0					
定期預金	1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産	221,419,994	230,102,765	△ 8,682,771					
車輛運搬具	2,271,795	2,181,618	90,177					
器具及び備品	948,281	1,375,525	△ 427,244					
退職手当積立基金預け金	18,102,734	16,758,398	1,344,336					
退職給付引当資産	3,997,184	3,687,224	309,960					
積立資産	196,100,000	206,100,000	△ 10,000,000					
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0					
財政調整積立資産	151,600,000	161,600,000	△ 10,000,000					
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0					
			0	純資産の部合計	212,964,605	221,852,738	△ 8,888,133	
資産の部合計	245,543,154	274,885,354	△ 29,342,200	負債及び純資産の部合計	245,543,154	274,885,354	△ 29,342,200	

※1 前年度末は、内部取引 2,051,621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。  
 ※1 当年度末は、内部取引 1,136,872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。