

発達支援センター事業拠点 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			部 負			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	44,421,703	42,959,393	1,462,310	流動負債	25,576,447	27,875,130	△ 2,298,683	
現金預金	14,972,286	11,614,368	3,357,918	事業未払金	529,044	515,084	13,960	
現金				未払費用	23,838,737	26,386,740	△ 2,548,003	
預金	14,972,286	11,614,368	3,357,918	賞与引当金	726,214	973,306	△ 247,092	
大垣共立銀行	13,958,416	10,330	13,948,086	未払法人税等	482,452	0	482,452	
十六銀行	0	10,455,783	△ 10,455,783	固定負債	9,800,765	29,634,115	△ 19,833,350	
十六銀行(退職)	0	323,400	△ 323,400	退職給付引当金	9,800,765	29,634,115	△ 19,833,350	
大垣共立銀行(退職)	265,920	0	265,920	負債の部合計	35,377,212	57,509,245	△ 22,132,033	
十六(社福受託)	9	824,855	△ 824,846	純資産の部				
大垣共立(社福受託)	747,941	0	747,941					
事業未収金	6,800,573	6,190,602	609,971	次期繰越活動増減差額	17,687,450	7,515,536	10,171,914	
未収金	22,620,573	25,134,623	△ 2,514,050	(うち当期活動増減差額)	10,171,914	8,602,775	1,569,139	
前払金	19,800	19,800	0					
前払費用	8,471	0	8,471					
固定資産	8,642,959	22,065,388	△ 13,422,429					
その他の固定資産	8,642,959	22,065,388	△ 13,422,429					
器具及び備品	47,654	83,393	△ 35,739					
退職手当積立基金預け金	7,070,750	18,194,960	△ 11,124,210					
退職給付引当資産	1,524,555	3,787,035	△ 2,262,480					
			0	純資産の部合計	17,687,450	7,515,536	10,171,914	
資産の部合計	53,064,662	65,024,781	△ 11,960,119	負債及び純資産の部合計	53,064,662	65,024,781	△ 11,960,119	