

児童センター事業拠点 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	2,217,161	1,547,343	669,818	流動負債	955,685	773,556	182,129	
現金預金	2,217,161	1,547,343	669,818	事業未払金	108,205	10,974	97,231	
現金				未払費用	430,303	414,070	16,233	
預金	2,217,161	1,547,343	669,818	賞与引当金	331,046	323,512	7,534	
十六銀行(退職)	0	67,680	△ 67,680	未払法人税等	86,131	25,000	61,131	
大垣共立銀行(退職)	69,300	0	69,300	固定負債	1,254,372	880,530	373,842	
十六(社福受託)	0	1,479,663	△ 1,479,663	退職給付引当金	1,254,372	880,530	373,842	
大垣共立(社福受託)	2,147,861	0	2,147,861	負債の部合計	2,210,057	1,654,086	555,971	
固定資産	2,131,230	1,447,516	683,714	純資産の部				
その他の固定資産	2,131,230	1,447,516	683,714	国庫補助金等特別積立金	410,355	0	410,355	
器具及び備品	528,465	186,151	342,314					
退職手当積立基金預け金	1,301,080	1,023,880	277,200	次期繰越活動増減差額	1,727,979	1,340,773	387,206	
退職給付引当資産	301,685	237,485	64,200	(うち当期活動増減差額)	387,206	494,776	△ 107,570	
				純資産の部合計	2,138,334	1,340,773	797,561	
資産の部合計	4,348,391	2,994,859	1,353,532	負債及び純資産の部合計	4,348,391	2,994,859	1,353,532	