

介護保険事業拠点 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			債 の 部		
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	51,911,733	37,067,824	14,843,909	流動負債	21,341,188	10,416,402	10,924,786	
現金預金	21,663,348	14,977,480	6,685,868	事業未払金	1,096,959	1,453,980	△ 357,021	
現金				1年以内返済予定リース債務	855,202	843,691	11,511	
預金	21,663,348	14,977,480	6,685,868	未払費用	11,234,760	1,816,127	9,418,633	
十六(公益自主)	613	9,956,092	△ 9,955,479	事業区分間借入金	2,900,000	2,900,000	0	
十六(公益受託)	14	5,021,094	△ 5,021,080	賞与引当金	3,838,850	3,377,604	461,246	
大垣共立(公益自主)	12,592,598	294	12,592,304	未払法人税等	1,415,417	25,000	1,390,417	
大垣共立(公益受託)	9,070,123	0	9,070,123	固定負債	40,018,763	44,697,209	△ 4,678,446	
事業未収金	19,514,963	20,743,489	△ 1,228,526	リース債務	1,745,574	2,600,776	△ 855,202	
未収金	10,672,470	1,251,242	9,421,228	退職給付引当金	38,273,189	42,096,433	△ 3,823,244	
前払金	31,304	69,418	△ 38,114	負債の部合計	61,359,951	55,113,611	6,246,340	
前払費用	29,648	26,195	3,453					
固定資産	46,187,782	50,549,202	△ 4,361,420	純資産の部				
その他の固定資産	46,187,782	50,549,202	△ 4,361,420	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	
器具及び備品	43,183	118,753	△ 75,570	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
有形リース資産	2,566,080	3,421,440	△ 855,360	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0	
ソフトウェア	2,052	28,836	△ 26,784					
退職手当積立基金預け金	26,601,026	30,550,322	△ 3,949,296	次期繰越活動増減差額	27,839,564	23,603,415	4,236,149	
退職給付引当資産	8,075,441	7,529,851	545,590	(うち当期活動増減差額)	4,236,149	1,597,271	2,638,878	
積立資産	8,900,000	8,900,000	0					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0					
資産の部合計	98,099,515	87,617,026	10,482,489	純資産の部合計	36,739,564	32,503,415	4,236,149	
				負債及び純資産の部合計	98,099,515	87,617,026	10,482,489	

※1 前年度末は、内部取引 126,540円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。
 ※2 当年度末は、内部取引 88,038円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。