

法人単位貸借対照表  
令和4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	の			増 減	負 債 の 部	の		
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末			勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産		109,896,450	118,773,757	△ 8,877,307	流動負債	25,878,775	50,393,011	△ 24,514,236
現金預金		67,367,306	58,007,914	9,359,392	事業未払金	2,440,142	3,744,063	△ 1,303,921
現金					1年以内返済予定リース債務	866,873	855,202	11,671
預金		67,367,306	58,007,914	9,359,392	未払費用	15,930,414	37,170,837	△ 21,240,423
事業未収金		28,836,897	26,366,411	2,470,486	職員預り金	51,928	0	51,928
未収金		12,418,534	33,293,043	△ 20,874,509	前受金	73,600	70,150	3,450
前払金		1,210,043	976,574	233,469	賞与引当金	5,716,518	6,568,759	△ 852,241
前払費用		63,670	129,815	△ 66,145	未払法人税等	799,300	1,984,000	△ 1,184,700
固定資産		256,575,413	279,381,965	△ 22,806,552	固定負債	63,814,524	78,232,758	△ 14,418,234
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	リース債務	878,701	1,745,574	△ 866,873
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	62,935,823	76,487,184	△ 13,551,361
その他の固定資産		255,575,413	278,381,965	△ 22,806,552	負債の部合計	89,693,299	128,625,769	△ 38,932,470
車輛運搬具		1,314,911	2,271,795	△ 956,884	純資産の部			
器具及び備品		1,939,772	1,567,583	372,189	基本金	100,000	100,000	0
有形リース資産		1,710,720	2,566,080	△ 855,360	国庫補助金等特別積立金	358,742	410,355	△ 51,613
ソフトウェア		0	2,052	△ 2,052	その他の積立金	195,000,000	205,000,000	△ 10,000,000
退職手当積立基金預け金		43,373,000	53,075,590	△ 9,702,590	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
退職給付引当資産		12,237,010	13,898,865	△ 1,661,855	財政調整積立金	147,500,000	157,500,000	△ 10,000,000
積立資産		195,000,000	205,000,000	△ 10,000,000	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入積立資産		26,500,000	26,500,000	0				
財政調整積立資産		147,500,000	157,500,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	81,319,822	64,019,598	17,300,224
災害対策積立資産		21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,300,224	5,907,136	1,393,088
					純資産の部合計	276,778,564	269,529,953	7,248,611
資産の部合計		366,471,863	398,155,722	△ 31,683,859	負債及び純資産の部合計	366,471,863	398,155,722	△ 31,683,859