

貸借対照表内訳表
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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	54,648,444	58,748,006	113,396,450	△ 3,500,000	109,896,450
現金預金	43,297,213	24,070,093	67,367,306	0	67,367,306
現金			0		0
預金	43,297,213	24,070,093	67,367,306	0	67,367,306
事業未収金	6,579,920	22,256,977	28,836,897		28,836,897
未収金		12,418,534	12,418,534		12,418,534
前払金	1,210,043		1,210,043		1,210,043
前払費用	61,268	2,402	63,670		63,670
事業区分間貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
固定資産	216,158,449	40,416,964	256,575,413	0	256,575,413
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	215,158,449	40,416,964	255,575,413	0	255,575,413
車輛運搬具	1,314,911		1,314,911		1,314,911
器具及び備品	1,576,859	362,913	1,939,772		1,939,772
有形リース資産		1,710,720	1,710,720		1,710,720
退職手当積立基金預け金	21,150,054	22,222,946	43,373,000		43,373,000
退職給付引当資産	5,016,625	7,220,385	12,237,010		12,237,010
積立資産	186,100,000	8,900,000	195,000,000	0	195,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	141,600,000	5,900,000	147,500,000		147,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	270,806,893	99,164,970	369,971,863	△ 3,500,000	366,471,863
流動負債	6,366,133	23,012,642	29,378,775	△ 3,500,000	25,878,775
事業未払金	592,464	1,847,678	2,440,142		2,440,142
1年以内返済予定リース債務		866,873	866,873		866,873
未払費用	2,962,134	12,968,280	15,930,414		15,930,414
職員預り金	51,928		51,928		51,928
前受金	73,600		73,600		73,600
事業区分間借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
賞与引当金	2,289,525	3,426,993	5,716,518		5,716,518
未払法人税等	396,482	402,818	799,300		799,300
固定負債	31,287,634	32,526,890	63,814,524	0	63,814,524
リース債務		878,701	878,701		878,701
退職給付引当金	31,287,634	31,648,189	62,935,823		62,935,823
負債の部合計	37,653,767	55,539,532	93,193,299	△ 3,500,000	89,693,299
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	358,742		358,742		358,742
その他の積立金	186,100,000	8,900,000	195,000,000	0	195,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	141,600,000	5,900,000	147,500,000		147,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	46,594,384	34,725,438	81,319,822		81,319,822
(うち当期活動増減差額)	414,350	6,885,874	7,300,224		7,300,224
純資産の部合計	233,153,126	43,625,438	276,778,564	0	276,778,564
負債及び純資産の部合計	270,806,893	99,164,970	369,971,863	△ 3,500,000	366,471,863