

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,065,452	28,168,980	2,414,012	54,648,444	0	54,648,444
現金預金	19,309,983	21,573,218	2,414,012	43,297,213	0	43,297,213
現金				0		0
預金	19,309,983	21,573,218	2,414,012	43,297,213	0	43,297,213
事業未収金	18,000	6,561,920		6,579,920		6,579,920
前払金	1,190,243	19,800		1,210,043		1,210,043
前払費用	47,226	14,042		61,268		61,268
事業区分間貸付金	3,500,000			3,500,000		3,500,000
固定資産	212,466,618	1,170,667	2,521,164	216,158,449	0	216,158,449
基本財産	1,000,000	0	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	211,466,618	1,170,667	2,521,164	215,158,449	0	215,158,449
車輛運搬具	1,314,911			1,314,911		1,314,911
器具及び備品	702,493	374,827	499,539	1,576,859		1,576,859
退職手当積立基金預け金	19,073,054	492,960	1,584,040	21,150,054		21,150,054
退職給付引当資産	4,276,160	302,880	437,585	5,016,625		5,016,625
積立資産	186,100,000	0	0	186,100,000	0	186,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	141,600,000			141,600,000		141,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	236,532,070	29,339,647	4,935,176	270,806,893	0	270,806,893
流動負債	3,493,381	1,977,276	895,476	6,366,133	0	6,366,133
事業未払金	283,896	288,309	20,259	592,464		592,464
未払費用	1,432,183	1,070,444	459,507	2,962,134		2,962,134
職員預り金	51,928			51,928		51,928
前受金	73,600			73,600		73,600
賞与引当金	1,651,774	299,827	337,924	2,289,525		2,289,525
未払法人税等		318,696	77,786	396,482		396,482
固定負債	29,340,203	406,690	1,540,741	31,287,634	0	31,287,634
退職給付引当金	29,340,203	406,690	1,540,741	31,287,634		31,287,634
負債の部合計	32,833,584	2,383,966	2,436,217	37,653,767	0	37,653,767
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	0	0	186,100,000	0	186,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	141,600,000			141,600,000		141,600,000
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	17,498,486	26,955,681	2,140,217	46,594,384		46,594,384
(うち当期活動増減差額)	△ 9,266,119	9,268,231	412,238	414,350		414,350
純資産の部合計	203,698,486	26,955,681	2,498,959	233,153,126	0	233,153,126
負債及び純資産の部合計	236,532,070	29,339,647	4,935,176	270,806,893	0	270,806,893