

公益事業区分 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	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,748,006	58,748,006	0	58,748,006
現金預金	24,070,093	24,070,093	0	24,070,093
現金		0		0
預金	24,070,093	24,070,093	0	24,070,093
事業未収金	22,256,977	22,256,977		22,256,977
未収金	12,418,534	12,418,534		12,418,534
前払費用	2,402	2,402		2,402
固定資産	40,416,964	40,416,964	0	40,416,964
その他の固定資産	31,516,964	31,516,964	0	31,516,964
器具及び備品	362,913	362,913		362,913
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	22,222,946	22,222,946		22,222,946
退職給付引当資産	7,220,385	7,220,385		7,220,385
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	99,164,970	99,164,970	0	99,164,970
流動負債	23,012,642	23,012,642	0	23,012,642
事業未払金	1,847,678	1,847,678		1,847,678
1年以内返済予定リース債務	866,873	866,873		866,873
未払費用	12,968,280	12,968,280		12,968,280
事業区分間借入金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
賞与引当金	3,426,993	3,426,993		3,426,993
未払法人税等	402,818	402,818		402,818
固定負債	32,526,890	32,526,890	0	32,526,890
リース債務	878,701	878,701		878,701
退職給付引当金	31,648,189	31,648,189		31,648,189
負債の部合計	55,539,532	55,539,532	0	55,539,532
その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	34,725,438	34,725,438		34,725,438
(うち当期活動増減差額)	6,885,874	6,885,874		6,885,874
純資産の部合計	43,625,438	43,625,438	0	43,625,438
負債及び純資産の部合計	99,164,970	99,164,970	0	99,164,970