

地域福祉事業拠点 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 勘 定 科 目	の 部			増 減	負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,065,452	23,123,160	942,292	流動負債	3,493,381	5,419,691	△ 1,926,310	
現金預金	19,309,983	19,155,119	154,864	事業未払金	283,896	2,009,855	△ 1,725,959	
現金				未払費用	1,432,183	1,667,037	△ 234,854	
預金	19,309,983	19,155,119	154,864	職員預り金	51,928	0	51,928	
大垣共立銀行	15,690,205	15,884,091	△ 193,886	前受金	73,600	70,150	3,450	
十六銀行	749,731	770,942	△ 21,211	賞与引当金	1,651,774	1,672,649	△ 20,875	
ぎふ農協	270,519	256,417	14,102	固定負債	29,340,203	27,158,858	2,181,345	
大垣共立銀行(福資)	221,070	150,590	70,480	退職給付引当金	29,340,203	27,158,858	2,181,345	
十六銀行(退職)	2,879	2,879	0	負債の部合計	32,833,584	32,578,549	255,035	
大垣共立銀行(退職)	1,147,523	1,216,830	△ 69,307					
岐阜信用金庫	873,027	873,369	△ 342	純資産の部				
十六銀行(会費)	254,162	1	254,161	基本金	100,000	100,000	0	
ゆうちょ銀行	100,867	0	100,867	その他の積立金	186,100,000	196,100,000	△ 10,000,000	
事業未収金	18,000	50,875	△ 32,875	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0	
前払金	1,190,243	925,470	264,773	財政調整積立金	141,600,000	151,600,000	△ 10,000,000	
前払費用	47,226	91,696	△ 44,470	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0	
事業区分間貸付金	3,500,000	2,900,000	600,000	次期繰越活動増減差額	17,498,486	16,764,605	733,881	
固定資産	212,466,618	222,419,994	△ 9,953,376	(うち当期活動増減差額)	△ 9,266,119	△ 8,888,133	△ 377,986	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0					
定期預金	1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産	211,466,618	221,419,994	△ 9,953,376					
車輛運搬具	1,314,911	2,271,795	△ 956,884					
器具及び備品	702,493	948,281	△ 245,788					
退職手当積立基金預け金	19,073,054	18,102,734	970,320					
退職給付引当資産	4,276,160	3,997,184	278,976					
積立資産	186,100,000	196,100,000	△ 10,000,000					
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0					
財政調整積立資産	141,600,000	151,600,000	△ 10,000,000					
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0					
資産の部合計	236,532,070	245,543,154	△ 9,011,084	純資産の部合計	203,698,486	212,964,605	△ 9,266,119	
				負債及び純資産の部合計	236,532,070	245,543,154	△ 9,011,084	

※1 前年度末は、内部取引 1,136,872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 208,995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。