

発達支援センター事業拠点 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 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,166,980	44,421,703	△ 16,252,723	流動負債	1,977,276	25,576,447	△ 23,599,171
現金預金	21,573,218	14,972,286	6,600,932	事業未払金	288,309	529,044	△ 240,735
現金				未払費用	1,070,444	23,838,737	△ 22,768,293
預金	21,573,218	14,972,286	6,600,932	賞与引当金	299,827	726,214	△ 426,387
大垣共立銀行	20,530,527	13,958,416	6,572,111	未払法人税等	318,696	482,452	△ 163,756
大垣共立銀行(退職)	62,580	265,920	△ 203,340	固定負債	406,690	9,800,765	△ 9,394,075
十六(社福受託)	9	9	0	退職給付引当金	406,690	9,800,765	△ 9,394,075
大垣共立(社福受託)	980,102	747,941	232,161	負債の部合計	2,383,966	35,377,212	△ 32,993,246
事業未収金	6,561,920	6,800,573	△ 238,653	純資産の部			
未収金	0	22,620,573	△ 22,620,573				
前払金	19,800	19,800	0	次期繰越活動増減差額	26,955,681	17,687,450	9,268,231
前払費用	14,042	8,471	5,571	(うち当期活動増減差額)	9,268,231	10,171,914	△ 903,683
固定資産	1,170,667	8,642,959	△ 7,472,292				
その他の固定資産	1,170,667	8,642,959	△ 7,472,292				
器具及び備品	374,827	47,654	327,173				
退職手当積立基金預け金	492,960	7,070,750	△ 6,577,790				
退職給付引当資産	302,880	1,524,555	△ 1,221,675				
				純資産の部合計	26,955,681	17,687,450	9,268,231
資産の部合計	29,339,647	53,064,662	△ 23,725,015	負債及び純資産の部合計	29,339,647	53,064,662	△ 23,725,015