

介護保険事業拠点 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			負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,748,006	51,911,733	6,836,273	流動負債	23,012,642	21,341,188	1,671,454
現金預金	24,070,093	21,663,348	2,406,745	事業未払金	1,847,678	1,096,959	750,719
現金				1年以内返済予定リース債務	866,873	855,202	11,671
預金	24,070,093	21,663,348	2,406,745	未払費用	12,968,280	11,234,760	1,733,520
十六(公益自主)	736	613	123	事業区分間借入金	3,500,000	2,900,000	600,000
十六(公益受託)	14	14	0	賞与引当金	3,426,993	3,838,850	△ 411,857
大垣共立(公益自主)	15,672,932	12,592,598	3,080,334	未払法人税等	402,818	1,415,417	△ 1,012,599
大垣共立(公益受託)	8,396,411	9,070,123	△ 673,712	固定負債	32,526,890	40,018,763	△ 7,491,873
事業未収金	22,256,977	19,514,963	2,742,014	リース債務	878,701	1,745,574	△ 866,873
未収金	12,418,534	10,672,470	1,746,064	退職給付引当金	31,648,189	38,273,189	△ 6,625,000
前払金	0	31,304	△ 31,304	負債の部合計	55,539,532	61,359,951	△ 5,820,419
前払費用	2,402	29,648	△ 27,246	純資産の部			
固定資産	40,416,964	46,187,782	△ 5,770,818	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
その他の固定資産	40,416,964	46,187,782	△ 5,770,818	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	362,913	43,183	319,730	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0
有形リース資産	1,710,720	2,566,080	△ 855,360				
ソフトウェア	0	2,052	△ 2,052	次期繰越活動増減差額	34,725,438	27,839,564	6,885,874
退職手当積立基金預け金	22,222,946	26,601,026	△ 4,378,080	(うち当期活動増減差額)	6,885,874	4,236,149	2,649,725
退職給付引当資産	7,220,385	8,075,441	△ 855,056				
積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
				純資産の部合計	43,625,438	36,739,564	6,885,874
資産の部合計	99,164,970	98,099,515	1,065,455	負債及び純資産の部合計	99,164,970	98,099,515	1,065,455

※1 前年度末は、内部取引 88,038円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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 105,192円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。