

法人単位貸借対照表  
令和 5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	111,330,481	109,896,450	1,434,031	流動負債	15,511,015	25,878,775	△ 10,367,760
現金預金	79,766,177	67,367,306	12,398,871	事業未払金	3,222,847	2,440,142	782,705
現金			0	1年以内返済予定リース債務	878,701	866,873	11,828
預金	79,766,177	67,367,306	12,398,871	未払費用	4,159,498	15,930,414	△ 11,770,916
事業未収金	29,909,907	28,836,897	1,073,010	職員預り金	90,750	51,928	38,822
未収金	615,250	12,418,534	△ 11,803,284	前受金	72,100	73,600	△ 1,500
前払金	990,416	1,210,043	△ 219,627	賞与引当金	5,910,119	5,716,518	193,601
前払費用	48,731	63,670	△ 14,939	未払法人税等	1,177,000	799,300	377,700
固定資産	252,098,095	256,575,413	△ 4,477,318	固定負債	70,151,075	63,814,524	6,336,551
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	878,701	△ 878,701
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,151,075	62,935,823	7,215,252
その他の固定資産	251,098,095	255,575,413	△ 4,477,318	負債の部合計	85,662,090	89,693,299	△ 4,031,209
車輛運搬具	633,712	1,314,911	△ 681,199	純資産の部			
器具及び備品	2,997,863	1,939,772	1,058,091	基本金	100,000	100,000	0
有形リース資産	855,360	1,710,720	△ 855,360	国庫補助金等特別積立金	307,129	358,742	△ 51,613
退職手当積立基金預け金	47,854,700	43,373,000	4,481,700	その他の積立金	185,000,000	195,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	13,756,460	12,237,010	1,519,450	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
積立資産	185,000,000	195,000,000	△ 10,000,000	財政調整積立金	137,500,000	147,500,000	△ 10,000,000
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
財政調整積立資産	137,500,000	147,500,000	△ 10,000,000				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,359,357	81,319,822	11,039,535
			0	(うち当期活動増減差額)	1,039,535	7,300,224	△ 6,260,689
			0				0
			0	純資産の部合計	277,766,486	276,778,564	987,922
資産の部合計	363,428,576	366,471,863	△ 3,043,287	負債及び純資産の部合計	363,428,576	366,471,863	△ 3,043,287