

貸借対照表内訳表  
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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	56,200,748	58,829,733	115,030,481	△ 3,700,000	111,330,481
現金預金	44,184,762	35,581,415	79,766,177	0	79,766,177
現金			0		0
預金	44,184,762	35,581,415	79,766,177		79,766,177
事業未収金	7,289,377	22,620,530	29,909,907		29,909,907
未収金		615,250	615,250		615,250
前払金	990,416		990,416		990,416
前払費用	36,193	12,538	48,731		48,731
事業区分間貸付金	3,700,000		3,700,000	△ 3,700,000	0
固定資産	207,508,118	44,589,977	252,098,095	0	252,098,095
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	206,508,118	44,589,977	251,098,095	0	251,098,095
車輛運搬具	633,712		633,712		633,712
器具及び備品	1,388,860	1,609,003	2,997,863		2,997,863
有形リース資産		855,360	855,360		855,360
退職手当積立基金預け金	22,606,648	25,248,052	47,854,700		47,854,700
退職給付引当資産	5,778,898	7,977,562	13,756,460		13,756,460
積立資産	176,100,000	8,900,000	185,000,000	0	185,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	131,600,000	5,900,000	137,500,000		137,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	263,708,866	103,419,710	367,128,576	△ 3,700,000	363,428,576
流動負債	7,220,810	11,990,205	19,211,015	△ 3,700,000	15,511,015
事業未払金	869,743	2,353,104	3,222,847		3,222,847
1年以内返済予定リース債務		878,701	878,701		878,701
未払費用	2,964,220	1,195,278	4,159,498		4,159,498
職員預り金	90,750		90,750		90,750
前受金	72,100		72,100		72,100
事業区分間借入金		3,700,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
賞与引当金	2,692,747	3,217,372	5,910,119		5,910,119
未払法人税等	531,250	645,750	1,177,000		1,177,000
固定負債	33,843,769	36,307,306	70,151,075	0	70,151,075
退職給付引当金	33,843,769	36,307,306	70,151,075		70,151,075
負債の部合計	41,064,579	48,297,511	89,362,090	△ 3,700,000	85,662,090
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	307,129		307,129		307,129
その他の積立金	176,100,000	8,900,000	185,000,000	0	185,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	131,600,000	5,900,000	137,500,000		137,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	46,137,158	46,222,199	92,359,357		92,359,357
(うち当期活動増減差額)	△ 10,457,226	11,496,761	1,039,535		1,039,535
純資産の部合計	222,644,287	55,122,199	277,766,486	0	277,766,486
負債及び純資産の部合計	263,708,866	103,419,710	367,128,576	△ 3,700,000	363,428,576