

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,669,267	33,636,137	2,895,344	56,200,748	0	56,200,748
現金預金	14,885,980	26,405,481	2,893,301	44,184,762	0	44,184,762
現金				0		0
預金	14,885,980	26,405,481	2,893,301	44,184,762	0	44,184,762
事業未収金	97,033	7,192,344		7,289,377		7,289,377
前払金	970,616	19,800		990,416		990,416
前払費用	15,638	18,512	2,043	36,193		36,193
事業区分間貸付金	3,700,000			3,700,000		3,700,000
固定資産	202,750,702	1,876,524	2,880,892	207,508,118	0	207,508,118
基本財産	1,000,000	0	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	201,750,702	1,876,524	2,880,892	206,508,118	0	206,508,118
車輛運搬具	633,712			633,712		633,712
器具及び備品	491,229	520,044	377,587	1,388,860		1,388,860
退職手当積立基金預け金	19,983,528	750,240	1,872,880	22,606,648		22,606,648
退職給付引当資産	4,542,233	606,240	630,425	5,778,898		5,778,898
積立資産	176,100,000	0	0	176,100,000	0	176,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	131,600,000			131,600,000		131,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	222,419,969	35,512,661	5,776,236	263,708,866	0	263,708,866
流動負債	4,255,440	2,056,063	909,307	7,220,810	0	7,220,810
事業未払金	488,706	335,484	45,553	869,743		869,743
未払費用	1,547,525	963,018	453,677	2,964,220		2,964,220
職員預り金	90,750			90,750		90,750
前受金	72,100			72,100		72,100
賞与引当金	2,056,359	299,767	336,621	2,692,747		2,692,747
未払法人税等		457,794	73,456	531,250		531,250
固定負債	31,332,680	632,450	1,878,639	33,843,769	0	33,843,769
退職給付引当金	31,332,680	632,450	1,878,639	33,843,769		33,843,769
負債の部合計	35,588,120	2,688,513	2,787,946	41,064,579	0	41,064,579
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	0	0	176,100,000	0	176,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	131,600,000			131,600,000		131,600,000
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	10,631,849	32,824,148	2,681,161	46,137,158		46,137,158
(うち当期活動増減差額)	△ 16,866,637	5,868,467	540,944	△ 10,457,226		△ 10,457,226
純資産の部合計	186,831,849	32,824,148	2,988,290	222,644,287	0	222,644,287
負債及び純資産の部合計	222,419,969	35,512,661	5,776,236	263,708,866	0	263,708,866