

公益事業区分 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	介護保険事業拠点	権利擁護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,790,700	2,039,033	58,829,733	0	58,829,733
現金預金	34,562,382	1,019,033	35,581,415	0	35,581,415
現金			0		0
預金	34,562,382	1,019,033	35,581,415	0	35,581,415
事業未収金	21,600,530	1,020,000	22,620,530		22,620,530
未収金	615,250		615,250		615,250
前払費用	12,538		12,538		12,538
固定資産	44,498,367	91,610	44,589,977	0	44,589,977
その他の固定資産	44,498,367	91,610	44,589,977	0	44,589,977
器具及び備品	1,517,393	91,610	1,609,003		1,609,003
有形リース資産	855,360	0	855,360		855,360
退職手当積立基金預け金	25,248,052	0	25,248,052		25,248,052
退職給付引当資産	7,977,562	0	7,977,562		7,977,562
積立資産	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	0	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	101,289,067	2,130,643	103,419,710	0	103,419,710
流動負債	10,319,927	1,670,278	11,990,205	0	11,990,205
事業未払金	2,342,676	10,428	2,353,104		2,353,104
1年以内返済予定リース債務	878,701	0	878,701		878,701
未払費用	1,165,828	29,450	1,195,278		1,195,278
事業区分間借入金	2,200,000	1,500,000	3,700,000		3,700,000
賞与引当金	3,217,372	0	3,217,372		3,217,372
未払法人税等	515,350	130,400	645,750		645,750
固定負債	36,307,306	0	36,307,306	0	36,307,306
退職給付引当金	36,307,306		36,307,306		36,307,306
負債の部合計	46,627,233	1,670,278	48,297,511	0	48,297,511
その他の積立金	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	0	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	45,761,834	460,365	46,222,199		46,222,199
(うち当期活動増減差額)	11,036,396	460,365	11,496,761		11,496,761
純資産の部合計	54,661,834	460,365	55,122,199	0	55,122,199
負債及び純資産の部合計	101,289,067	2,130,643	103,419,710	0	103,419,710