

地域福祉事業拠点 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			増 減	負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,669,267	24,066,452	△ 4,396,185	流動負債	4,255,440	3,493,381	762,059	
現金預金	14,885,980	19,309,983	△ 4,424,003	事業未払金	488,706	283,896	204,810	
現金			0	未払費用	1,547,525	1,432,183	115,342	
預金	14,885,980	19,309,983	△ 4,424,003	職員預り金	90,750	51,928	38,822	
大垣共立銀行	10,879,050	15,690,205	△ 4,811,155	前受金	72,100	73,600	△ 1,500	
十六銀行	725,836	749,731	△ 23,895	賞与引当金	2,056,359	1,651,774	404,585	
ぎふ農協	277,221	270,519	6,702	固定負債	31,332,680	29,340,203	1,992,477	
大垣共立銀行(福資)	257,990	221,070	36,920	退職給付引当金	31,332,680	29,340,203	1,992,477	
大垣共立銀行(退職)	1,174,177	1,147,523	26,654	負債の部合計	35,588,120	32,833,584	2,754,536	
岐阜信用金庫	872,685	873,027	△ 342					
十六銀行(会費)	86,777	254,162	△ 167,385	純資産の部				
ゆうちょ銀行	609,365	100,867	508,498	基本金	100,000	100,000	0	
事業未収金	97,033	18,000	79,033	その他の積立金	176,100,000	186,100,000	△ 10,000,000	
前払金	970,616	1,190,243	△ 219,627	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0	
前払費用	15,638	47,226	△ 31,588	財政調整積立金	131,600,000	141,600,000	△ 10,000,000	
事業区分間貸付金	3,700,000	3,500,000	200,000	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産	202,750,702	212,466,618	△ 9,715,916	次期繰越活動増減差額	10,631,849	17,498,486	△ 6,866,637	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,866,637	△ 9,266,119	△ 7,600,518	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産	201,750,702	211,466,618	△ 9,715,916					
車両運搬具	633,712	1,314,911	△ 681,199					
器具及び備品	491,229	702,493	△ 211,264					
退職手当積立基金預け金	19,983,528	19,073,054	910,474					
退職給付引当資産	4,542,233	4,276,160	266,073					
積立資産	176,100,000	186,100,000	△ 10,000,000					
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0					
財政調整積立資産	131,600,000	141,600,000	△ 10,000,000					
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0					
資産の部合計	222,419,969	236,532,070	△ 14,112,101	純資産の部合計	186,831,849	203,698,486	△ 16,866,637	
				負債及び純資産の部合計	222,419,969	236,532,070	△ 14,112,101	

※1 前年度末は、内部取引 208,995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 1,746,310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。