

発達支援センター事業拠点 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 の 部 勘 定 科 目	の 部			負 債 の 部 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	33,636,137	28,168,980	5,467,157	流動負債	2,056,063	1,977,276	78,787
現金預金	26,405,481	21,573,218	4,832,263	事業未払金	335,484	288,309	47,175
現金			0	未払費用	963,018	1,070,444	△ 107,426
預金	26,405,481	21,573,218	4,832,263	賞与引当金	299,767	299,827	△ 60
大垣共立銀行	24,568,201	20,530,527	4,037,674	未払法人税等	457,794	318,696	139,098
大垣共立銀行(退職)	64,320	62,580	1,740	固定負債	632,450	406,690	225,760
十六(社福受託)	9	9	0	退職給付引当金	632,450	406,690	225,760
大垣共立(社福受託)	1,772,951	980,102	792,849	負債の部合計	2,688,513	2,383,966	304,547
事業未収金	7,192,344	6,561,920	630,424	純 資 産 の 部			
前払金	19,800	19,800	0				
前払費用	18,512	14,042	4,470	次期繰越活動増減差額	32,824,148	26,955,681	5,868,467
固定資産	1,876,524	1,170,667	705,857	(うち当期活動増減差額)	5,868,467	9,268,231	△ 3,399,764
その他の固定資産	1,876,524	1,170,667	705,857				
器具及び備品	520,044	374,827	145,217				
退職手当積立基金預け金	750,240	492,960	257,280				
退職給付引当資産	606,240	302,880	303,360				
				純資産の部合計	32,824,148	26,955,681	5,868,467
資産の部合計	35,512,661	29,339,647	6,173,014	負債及び純資産の部合計	35,512,661	29,339,647	6,173,014