

児童センター事業拠点 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			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,895,344	2,414,012	481,332	流動負債	909,307	895,476	13,831
現金預金	2,893,301	2,414,012	479,289	事業未払金	45,553	20,259	25,294
現金				未払費用	453,677	459,507	△ 5,830
預金	2,893,301	2,414,012	479,289	賞与引当金	336,621	337,924	△ 1,303
大垣共立銀行(退職)	72,210	70,740	1,470	未払法人税等	73,456	77,786	△ 4,330
大垣共立(社福受託)	2,821,091	2,343,272	477,819	固定負債	1,878,639	1,540,741	337,898
前払費用	2,043	0	2,043	退職給付引当金	1,878,639	1,540,741	337,898
固定資産	2,880,892	2,521,164	359,728	負債の部合計	2,787,946	2,436,217	351,729
その他の固定資産	2,880,892	2,521,164	359,728	純資産の部			
器具及び備品	377,587	499,539	△ 121,952	国庫補助金等特別積立金	307,129	358,742	△ 51,613
退職手当積立基金預け金	1,872,880	1,584,040	288,840	次期繰越活動増減差額	2,681,161	2,140,217	540,944
退職給付引当資産	630,425	437,585	192,840	(うち当期活動増減差額)	540,944	412,238	128,706
							0
資産の部合計	5,776,236	4,935,176	841,060	純資産の部合計	2,988,290	2,498,959	489,331
				負債及び純資産の部合計	5,776,236	4,935,176	841,060