

介護保険事業拠点 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	56,790,700	58,748,006	△ 1,957,306	流動負債	10,319,927	23,012,642	△ 12,692,715	
現金預金	34,562,382	24,070,093	10,492,289	事業未払金	2,342,676	1,847,678	494,998	
現金			0	1年以内返済予定リース債務	878,701	866,873	11,828	
預金	34,562,382	24,070,093	10,492,289	未払費用	1,165,828	12,968,280	△ 11,802,452	
十六(公益自主)	859	736	123	事業区分間借入金	2,200,000	3,500,000	△ 1,300,000	
十六(公益受託)	14	14	0	賞与引当金	3,217,372	3,426,993	△ 209,621	
大垣共立(公益自主)	23,651,284	15,672,932	7,978,352	未払法人税等	515,350	402,818	112,532	
大垣共立(公益受託)	10,910,225	8,396,411	2,513,814	固定負債	36,307,306	32,526,890	3,780,416	
事業未収金	21,600,530	22,256,977	△ 656,447	リース債務	0	878,701	△ 878,701	
未収金	615,250	12,418,534	△ 11,803,284	退職給付引当金	36,307,306	31,648,189	4,659,117	
前払費用	12,538	2,402	10,136	負債の部合計	46,627,233	55,539,532	△ 8,912,299	
固定資産	44,498,367	40,416,964	4,081,403	純資産の部				
その他の固定資産	44,498,367	40,416,964	4,081,403	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	
器具及び備品	1,517,393	362,913	1,154,480	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
有形リース資産	855,360	1,710,720	△ 855,360	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0	
退職手当積立基金預け金	25,248,052	22,222,946	3,025,106				0	
退職給付引当資産	7,977,562	7,220,385	757,177	次期繰越活動増減差額	45,761,834	34,725,438	11,036,396	
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,036,396	6,885,874	4,150,522	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0	
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0				0	
			0	純資産の部合計	54,661,834	43,625,438	11,036,396	
資産の部合計	101,289,067	99,164,970	2,124,097	負債及び純資産の部合計	101,289,067	99,164,970	2,124,097	

※1 前年度末は、内部取引 105,192円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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 193,374円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。