

法人単位貸借対照表
令和 6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	151,415,986	111,330,481	40,085,505	流動負債	39,541,209	15,511,015	24,030,194	
現金預金	91,316,317	79,766,177	11,550,140	事業未払金	3,821,271	3,222,847	598,424	
現金			0	1年以内返済予定リース債務	0	878,701	△ 878,701	
預金	91,316,317	79,766,177	11,550,140	未払費用	24,205,932	4,159,498	20,046,434	
事業未収金	38,839,953	29,909,907	8,930,046	預り金	61,398	0	61,398	
未収金	20,276,942	615,250	19,661,692	職員預り金	92,032	90,750	1,282	
前払金	884,205	990,416	△ 106,211	前受金	79,550	72,100	7,450	
前払費用	98,569	48,731	49,838	賞与引当金	9,663,026	5,910,119	3,752,907	
固定資産	232,683,223	252,098,095	△ 19,414,872	未払法人税等	1,618,000	1,177,000	441,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	58,049,617	70,151,075	△ 12,101,458	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,049,617	70,151,075	△ 12,101,458	
その他の固定資産	231,683,223	251,098,095	△ 19,414,872	負債の部合計	97,590,826	85,662,090	11,928,736	
車輛運搬具	242,463	633,712	△ 391,249	純資産の部				
器具及び備品	3,914,255	2,997,863	916,392	基本金	100,000	100,000	0	
有形リース資産	0	855,360	△ 855,360	国庫補助金等特別積立金	255,516	307,129	△ 51,613	
ソフトウェア	149,435	0	149,435	その他の積立金	175,000,000	185,000,000	△ 10,000,000	
退職手当積立基金預け金	39,790,880	47,854,700	△ 8,063,820	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0	
退職給付引当資産	12,586,190	13,756,460	△ 1,170,270	財政調整積立金	127,500,000	137,500,000	△ 10,000,000	
積立資産	175,000,000	185,000,000	△ 10,000,000	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0	
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0					
財政調整積立資産	127,500,000	137,500,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	111,152,867	92,359,357	18,793,510	
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,793,510	1,039,535	7,753,975	
				純資産の部合計	286,508,383	277,766,486	8,741,897	
資産の部合計	384,099,209	363,428,576	20,670,633	負債及び純資産の部合計	384,099,209	363,428,576	20,670,633	