

貸借対照表内訳表  
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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,235,325	85,880,661	155,115,986	△ 3,700,000	151,415,986
現金預金	47,835,671	43,480,646	91,316,317	0	91,316,317
現金			0		0
預金	47,835,671	43,480,646	91,316,317		91,316,317
事業未収金	13,525,743	25,314,210	38,839,953		38,839,953
未収金	3,206,620	17,070,322	20,276,942		20,276,942
前払金	884,205		884,205		884,205
前払費用	83,086	15,483	98,569		98,569
事業区分間貸付金	3,700,000		3,700,000	△ 3,700,000	0
固定資産	194,173,661	38,509,562	232,683,223	0	232,683,223
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	193,173,661	38,509,562	231,683,223	0	231,683,223
車輛運搬具	242,463		242,463		242,463
器具及び備品	2,004,421	1,909,834	3,914,255		3,914,255
ソフトウェア		149,435	149,435		149,435
退職手当積立基金預け金	19,288,384	20,502,496	39,790,880		39,790,880
退職給付引当資産	5,538,393	7,047,797	12,586,190		12,586,190
積立資産	166,100,000	8,900,000	175,000,000	0	175,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	121,600,000	5,900,000	127,500,000		127,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	263,408,986	124,390,223	387,799,209	△ 3,700,000	384,099,209
流動負債	12,909,375	30,331,834	43,241,209	△ 3,700,000	39,541,209
事業未払金	1,066,909	2,754,362	3,821,271		3,821,271
未払費用	6,435,398	17,770,534	24,205,932		24,205,932
預り金	61,398		61,398		61,398
職員預り金	92,032		92,032		92,032
前受金	79,550		79,550		79,550
事業区分間借入金		3,700,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
賞与引当金	4,768,880	4,894,146	9,663,026		9,663,026
未払法人税等	405,208	1,212,792	1,618,000		1,618,000
固定負債	29,121,307	28,928,310	58,049,617	0	58,049,617
退職給付引当金	29,121,307	28,928,310	58,049,617		58,049,617
負債の部合計	42,030,682	59,260,144	101,290,826	△ 3,700,000	97,590,826
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	255,516		255,516		255,516
その他の積立金	166,100,000	8,900,000	175,000,000	0	175,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	121,600,000	5,900,000	127,500,000		127,500,000
災害対策積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	54,922,788	56,230,079	111,152,867		111,152,867
(うち当期活動増減差額)	△ 1,214,370	10,007,880	8,793,510		8,793,510
純資産の部合計	221,378,304	65,130,079	286,508,383	0	286,508,383
負債及び純資産の部合計	263,408,986	124,390,223	387,799,209	△ 3,700,000	384,099,209