

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,160,367	38,784,766	3,290,192	69,235,325	0	69,235,325
現金預金	14,202,408	30,347,291	3,285,972	47,835,671	0	47,835,671
現金				0		0
預金	14,202,408	30,347,291	3,285,972	47,835,671		47,835,671
事業未収金	5,119,500	8,406,243		13,525,743		13,525,743
未収金	3,206,620			3,206,620		3,206,620
前払金	864,405	19,800		884,205		884,205
前払費用	67,434	11,432	4,220	83,086		83,086
事業区分間貸付金	3,700,000			3,700,000		3,700,000
固定資産	186,973,637	6,487,656	712,368	194,173,661	0	194,173,661
基本財産	1,000,000	0	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	185,973,637	6,487,656	712,368	193,173,661	0	193,173,661
車両運搬具	242,463			242,463		242,463
器具及び備品	358,952	1,258,361	387,108	2,004,421		2,004,421
退職手当積立基金預け金	15,635,664	3,652,720		19,288,384		19,288,384
退職給付引当資産	3,636,558	1,576,575	325,260	5,538,393		5,538,393
積立資産	166,100,000	0	0	166,100,000	0	166,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	121,600,000			121,600,000		121,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	214,134,004	45,272,422	4,002,560	263,408,986	0	263,408,986
流動負債	7,293,197	4,551,586	1,064,592	12,909,375	0	12,909,375
事業未払金	360,997	672,430	33,482	1,066,909		1,066,909
未払費用	4,829,473	1,235,504	370,421	6,435,398		6,435,398
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
賞与引当金	1,869,747	2,375,826	523,307	4,768,880		4,768,880
未払法人税等		267,826	137,382	405,208		405,208
固定負債	25,483,624	3,637,683	0	29,121,307	0	29,121,307
退職給付引当金	25,483,624	3,637,683		29,121,307		29,121,307
負債の部合計	32,776,821	8,189,269	1,064,592	42,030,682	0	42,030,682
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	0	0	166,100,000	0	166,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	121,600,000			121,600,000		121,600,000
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	15,157,183	37,083,153	2,682,452	54,922,788		54,922,788
(うち当期活動増減差額)	△ 5,474,666	4,259,005	1,291	△ 1,214,370		△ 1,214,370
純資産の部合計	181,357,183	37,083,153	2,937,968	221,378,304	0	221,378,304
負債及び純資産の部合計	214,134,004	45,272,422	4,002,560	263,408,986	0	263,408,986