

地域福祉事業拠点 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 | 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 |
| 流動資産 | | 27,160,367 | 19,669,267 | 7,491,100 | 流動負債 | 7,293,197 | 4,255,440 | 3,037,757 |
| 現金預金 | | 14,202,408 | 14,885,980 | △ 683,572 | 事業未払金 | 360,997 | 488,706 | △ 127,709 |
| 現金 | | | | 0 | 未払費用 | 4,829,473 | 1,547,525 | 3,281,948 |
| 預金 | | 14,202,408 | 14,885,980 | △ 683,572 | 預り金 | 61,398 | 0 | 61,398 |
| 大垣共立銀行 | | 30,601 | 10,879,050 | △ 10,848,449 | 職員預り金 | 92,032 | 90,750 | 1,282 |
| 十六銀行 | | 11,358,137 | 725,836 | 10,632,301 | 前受金 | 79,550 | 72,100 | 7,450 |
| ぎふ農協 | | 281,703 | 277,221 | 4,482 | 賞与引当金 | 1,869,747 | 2,056,359 | △ 186,612 |
| 十六銀行(福資) | | 4,667 | 0 | 4,667 | 固定負債 | 25,483,624 | 31,332,680 | △ 5,849,056 |
| 大垣共立銀行(福資) | | 1,899 | 257,990 | △ 256,091 | 退職給付引当金 | 25,483,624 | 31,332,680 | △ 5,849,056 |
| 十六銀行(退職) | | 1,298,251 | 2,879 | 1,295,372 | 負債の部合計 | 32,776,821 | 35,588,120 | △ 2,811,299 |
| 大垣共立銀行(退職) | | 1,269 | 1,174,177 | △ 1,172,908 | 純資産の部 | | | |
| 岐阜信用金庫 | | 872,343 | 872,685 | △ 342 | 基本金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 十六銀行(会費) | | 0 | 86,777 | △ 86,777 | その他の積立金 | 166,100,000 | 176,100,000 | △ 10,000,000 |
| ゆうちょ銀行 | | 353,538 | 609,365 | △ 255,827 | 備品等購入積立金 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 |
| 事業未収金 | | 5,119,500 | 97,033 | 5,022,467 | 財政調整積立金 | 121,600,000 | 131,600,000 | △ 10,000,000 |
| 未収金 | | 3,206,620 | 0 | 3,206,620 | 災害対策積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 前払金 | | 864,405 | 970,616 | △ 106,211 | | | | |
| 前払費用 | | 67,434 | 15,638 | 51,796 | 次期繰越活動増減差額 | 15,157,183 | 10,631,849 | 4,525,334 |
| 事業区分間貸付金 | | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,474,666 | △ 16,866,637 | 11,391,971 |
| 固定資産 | | 186,973,637 | 202,750,702 | △ 15,777,065 | | | | |
| 基本財産 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 定期預金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 185,973,637 | 201,750,702 | △ 15,777,065 | | | | |
| 車輛運搬具 | | 242,463 | 633,712 | △ 391,249 | | | | |
| 器具及び備品 | | 358,952 | 491,229 | △ 132,277 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | 15,635,664 | 19,983,528 | △ 4,347,864 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 3,636,558 | 4,542,233 | △ 905,675 | | | | |
| 積立資産 | | 166,100,000 | 176,100,000 | △ 10,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | | 121,600,000 | 131,600,000 | △ 10,000,000 | | | | |
| 災害対策積立資産 | | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | | 214,134,004 | 222,419,969 | △ 8,285,965 | 純資産の部合計 | 181,357,183 | 186,831,849 | △ 5,474,666 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 214,134,004 | 222,419,969 | △ 8,285,965 |

※1 前年度末は、内部取引1,746,310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1,500,000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。