

発達支援センター事業拠点 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	の 部			負 債 の 部	の 部		
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末		勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産	38,784,766	33,636,137	5,148,629	流動負債	4,551,586	2,056,063	2,495,523
現金預金	30,347,291	26,405,481	3,941,810	事業未払金	672,430	335,484	336,946
現金			0	未払費用	1,235,504	963,018	272,486
預金	30,347,291	26,405,481	3,941,810	賞与引当金	2,375,826	299,767	2,076,059
大垣共立銀行	3,063,874	24,568,201	△ 21,504,327	未払法人税等	267,826	457,794	△ 189,968
十六銀行	25,046,593	0	25,046,593	固定負債	3,637,683	632,450	3,005,233
十六銀行(退職)	257,400	0	257,400	退職給付引当金	3,637,683	632,450	3,005,233
大垣共立銀行(退職)	0	64,320	△ 64,320	負債の部合計	8,189,269	2,688,513	5,500,756
十六(社福受託)	1,979,424	9	1,979,415				
大垣共立(社福受託)	0	1,772,951	△ 1,772,951	純資産の部			
事業未収金	8,406,243	7,192,344	1,213,899	次期繰越活動増減差額	37,083,153	32,824,148	4,259,005
前払金	19,800	19,800	0	(うち当期活動増減差額)	4,259,005	5,868,467	△ 1,609,462
前払費用	11,432	18,512	△ 7,080				
固定資産	6,487,656	1,876,524	4,611,132				
その他の固定資産	6,487,656	1,876,524	4,611,132				
器具及び備品	1,258,361	520,044	738,317				
退職手当積立基金預け金	3,652,720	750,240	2,902,480				
退職給付引当資産	1,576,575	606,240	970,335				
			0	純資産の部合計	37,083,153	32,824,148	4,259,005
資産の部合計	45,272,422	35,512,661	9,759,761	負債及び純資産の部合計	45,272,422	35,512,661	9,759,761