

児童センター事業拠点 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			負 債 の 部	の			
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末		勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		3,290,192	2,895,344	394,848	流動負債	1,064,592	909,307	155,285
現金預金		3,285,972	2,893,301	392,671	事業未払金	33,482	45,553	△ 12,071
現金				0	未払費用	370,421	453,677	△ 83,256
預金		3,285,972	2,893,301	392,671	賞与引当金	523,307	336,621	186,686
大垣共立銀行(退職)		0	72,210	△ 72,210	未払法人税等	137,382	73,456	63,926
十六(社福受託)		3,258,916	0	3,258,916	固定負債	0	1,878,639	△ 1,878,639
大垣共立(社福受託)		27,056	2,821,091	△ 2,794,035	退職給付引当金	0	1,878,639	△ 1,878,639
前払費用		4,220	2,043	2,177	負債の部合計	1,064,592	2,787,946	△ 1,723,354
固定資産		712,368	2,880,892	△ 2,168,524	純資産の部			
その他の固定資産		712,368	2,880,892	△ 2,168,524	国庫補助金等特別積立金	255,516	307,129	△ 51,613
器具及び備品		387,108	377,587	9,521	次期繰越活動増減差額	2,682,452	2,681,161	1,291
退職手当積立基金預け金		0	1,872,880	△ 1,872,880	(うち当期活動増減差額)	1,291	540,944	△ 539,653
退職給付引当資産		325,260	630,425	△ 305,165				
資産の部合計		4,002,560	5,776,236	△ 1,773,676	純資産の部合計	2,937,968	2,988,290	△ 50,322
					負債及び純資産の部合計	4,002,560	5,776,236	△ 1,773,676