

介護保険事業拠点 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 勘 定 科 目	の 部			増 減	負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,529,779	56,790,700	26,739,079	流動負債	28,318,897	10,319,927	17,998,970	
現金預金	42,210,063	34,562,382	7,647,681	事業未払金	2,497,288	2,342,676	154,612	
現金			0	1年以内返済予定リース債務	0	878,701	△ 878,701	
預金	42,210,063	34,562,382	7,647,681	未払費用	17,747,026	1,165,828	16,581,198	
十六(公益自主)	27,381,664	859	27,380,805	事業区分間借入金	2,200,000	2,200,000	0	
十六(公益受託)	10,632,118	14	10,632,104	賞与引当金	4,661,791	3,217,372	1,444,419	
大垣共立(公益自主)	4,135,944	23,651,284	△ 19,515,340	未払法人税等	1,212,792	515,350	697,442	
大垣共立(公益受託)	60,337	10,910,225	△ 10,849,888	固定負債	22,968,289	36,307,306	△ 13,339,017	
事業未収金	24,234,210	21,600,530	2,633,680	退職給付引当金	22,968,289	36,307,306	△ 13,339,017	
未収金	17,070,322	615,250	16,455,072	負債の部合計	51,287,186	46,627,233	4,659,953	
前払費用	15,184	12,538	2,646	純資産の部				
固定資産	34,322,054	44,498,367	△ 10,176,313	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	
その他の固定資産	34,322,054	44,498,367	△ 10,176,313	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品	1,846,411	1,517,393	329,018	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0	
有形リース資産	0	855,360	△ 855,360					
ソフトウェア	149,435	0	149,435	次期繰越活動増減差額	57,664,647	45,761,834	11,902,813	
退職手当積立基金預け金	17,116,246	25,248,052	△ 8,131,806	(うち当期活動増減差額)	11,902,813	11,036,396	866,417	
退職給付引当資産	6,309,962	7,977,562	△ 1,667,600					
積立資産	8,900,000	8,900,000	0					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0					
			0	純資産の部合計	66,564,647	54,661,834	11,902,813	
資産の部合計	117,851,833	101,289,067	16,562,766	負債及び純資産の部合計	117,851,833	101,289,067	16,562,766	

※1 前年度末は、内部取引 193,374円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。  
 ※2 当年度末は、内部取引 169,506円(事業未収金/事業未払金)及び 12,000,000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。