

貸借対照表内訳表
令和 7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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,377,843	68,671,385	137,049,228	△ 2,200,000	134,849,228
現金預金	57,533,134	40,750,835	98,283,969	0	98,283,969
現金			0		0
預金	57,533,134	40,750,835	98,283,969		98,283,969
事業未収金	7,735,712	27,845,840	35,581,552		35,581,552
未収金	4,936	74,710	79,646		79,646
前払金	902,046		902,046		902,046
前払費用	2,015		2,015		2,015
事業区分間貸付金	2,200,000		2,200,000	△ 2,200,000	0
固定資産	197,107,827	47,723,523	244,831,350	0	244,831,350
基本財産	1,000,000	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	196,107,827	47,723,523	243,831,350	0	243,831,350
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	2,359,590	1,783,410	4,143,000		4,143,000
有形リース資産		5,280,000	5,280,000		5,280,000
ソフトウェア		117,975	117,975		117,975
退職手当積立基金預け金	21,413,290	23,749,150	45,162,440		45,162,440
退職給付引当資産	6,234,942	7,892,988	14,127,930		14,127,930
積立資産	166,100,000	8,900,000	175,000,000	0	175,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	121,600,000	5,900,000	127,500,000		127,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	265,485,670	116,394,908	381,880,578	△ 2,200,000	379,680,578
流動負債	8,995,257	13,353,322	22,348,579	△ 2,200,000	20,148,579
事業未払金	746,745	2,725,486	3,472,231		3,472,231
1年以内返済予定リース債務		1,305,257	1,305,257		1,305,257
未払費用	3,461,353	735,114	4,196,467		4,196,467
職員預り金	62,622		62,622		62,622
前受金	66,850		66,850		66,850
事業区分間借入金		2,200,000	2,200,000	△ 2,200,000	0
賞与引当金	4,458,700	5,621,952	10,080,652		10,080,652
未払法人税等	198,987	765,513	964,500		964,500
固定負債	32,958,520	37,327,347	70,285,867	0	70,285,867
リース債務		4,003,904	4,003,904		4,003,904
退職給付引当金	32,958,520	33,323,443	66,281,963		66,281,963
負債の部合計	41,953,777	50,680,669	92,634,446	△ 2,200,000	90,434,446
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	203,903		203,903		203,903
その他の積立金	166,100,000	8,900,000	175,000,000	0	175,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	121,600,000	5,900,000	127,500,000		127,500,000
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	57,127,990	56,814,239	113,942,229		113,942,229
(うち当期活動増減差額)	2,205,202	584,160	2,789,362		2,789,362
純資産の部合計	223,531,893	65,714,239	289,246,132	0	289,246,132
負債及び純資産の部合計	265,485,670	116,394,908	381,880,578	△ 2,200,000	379,680,578