

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,677,525	40,217,881	2,869,037	68,764,443	△ 386,600	68,377,843
現金預金	22,102,872	32,561,225	2,869,037	57,533,134	0	57,533,134
現金				0		0
預金	22,102,872	32,561,225	2,869,037	57,533,134		57,533,134
事業未収金	485,456	7,636,856		8,122,312	△ 386,600	7,735,712
未収金	4,936			4,936		4,936
前払金	882,246	19,800		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
固定資産	188,192,826	7,913,866	1,001,135	197,107,827	0	197,107,827
基本財産	1,000,000	0	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	187,192,826	7,913,866	1,001,135	196,107,827	0	196,107,827
車輛運搬具	5			5		5
器具及び備品	493,904	1,323,251	542,435	2,359,590		2,359,590
退職手当積立基金預け金	16,695,690	4,717,600		21,413,290		21,413,290
退職給付引当資産	3,903,227	1,873,015	458,700	6,234,942		6,234,942
積立資産	166,100,000	0	0	166,100,000	0	166,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	121,600,000			121,600,000		121,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	213,870,351	48,131,747	3,870,172	265,872,270	△ 386,600	265,485,670
流動負債	3,933,755	4,373,039	1,075,063	9,381,857	△ 386,600	8,995,257
事業未払金	476,547	606,691	50,107	1,133,345	△ 386,600	746,745
未払費用	1,665,533	1,416,296	379,524	3,461,353		3,461,353
職員預り金	62,622			62,622		62,622
前受金	66,850			66,850		66,850
賞与引当金	1,662,203	2,262,591	533,906	4,458,700		4,458,700
未払法人税等		87,461	111,526	198,987		198,987
固定負債	28,093,386	4,853,652	11,482	32,958,520	0	32,958,520
退職給付引当金	28,093,386	4,853,652	11,482	32,958,520		32,958,520
負債の部合計	32,027,141	9,226,691	1,086,545	42,340,377	△ 386,600	41,953,777
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	0	0	166,100,000	0	166,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	121,600,000			121,600,000		121,600,000
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	15,643,210	38,905,056	2,579,724	57,127,990		57,127,990
（うち当期活動増減差額）	486,027	1,821,903	△ 102,728	2,205,202		2,205,202
純資産の部合計	181,843,210	38,905,056	2,783,627	223,531,893	0	223,531,893
負債及び純資産の部合計	213,870,351	48,131,747	3,870,172	265,872,270	△ 386,600	265,485,670