

公益事業区分 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	介護保険事業拠点	権利擁護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,125,358	1,546,027	68,671,385	0	68,671,385
現金預金	40,344,808	406,027	40,750,835	0	40,750,835
現金			0		0
預金	40,344,808	406,027	40,750,835		40,750,835
事業未収金	26,705,840	1,140,000	27,845,840		27,845,840
未収金	74,710		74,710		74,710
固定資産	43,970,393	3,753,130	47,723,523	0	47,723,523
その他の固定資産	43,970,393	3,753,130	47,723,523	0	47,723,523
器具及び備品	1,748,174	35,236	1,783,410		1,783,410
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	20,697,862	3,051,288	23,749,150		23,749,150
退職給付引当資産	7,226,382	666,606	7,892,988		7,892,988
積立資産	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000		5,900,000		5,900,000
資産の部合計	111,095,751	5,299,157	116,394,908	0	116,394,908
流動負債	12,780,387	572,935	13,353,322	0	13,353,322
事業未払金	2,458,918	266,568	2,725,486		2,725,486
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	713,075	22,039	735,114		735,114
事業区分間借入金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
賞与引当金	5,420,555	201,397	5,621,952		5,621,952
未払法人税等	682,582	82,931	765,513		765,513
固定負債	31,833,773	5,493,574	37,327,347	0	37,327,347
リース債務	4,003,904		4,003,904		4,003,904
退職給付引当金	27,829,869	5,493,574	33,323,443		33,323,443
負債の部合計	44,614,160	6,066,509	50,680,669	0	50,680,669
その他の積立金	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000		5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	57,581,591	△ 767,352	56,814,239		56,814,239
(うち当期活動増減差額)	△ 83,056	667,216	584,160		584,160
純資産の部合計	66,481,591	△ 767,352	65,714,239	0	65,714,239
負債及び純資産の部合計	111,095,751	5,299,157	116,394,908	0	116,394,908