

地域福祉事業拠点 貸借対照表
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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,677,525	27,160,367	△ 1,482,842	流動負債	3,933,755	7,293,197	△ 3,359,442
現金預金	22,102,872	14,202,408	7,900,464	事業未払金	476,547	360,997	115,550
現金			0	未払費用	1,665,533	4,829,473	△ 3,163,940
預金	22,102,872	14,202,408	7,900,464	預り金	0	61,398	△ 61,398
大垣共立銀行	32,195	30,601	1,594	職員預り金	62,622	92,032	△ 29,410
十六銀行	18,060,000	11,358,137	6,701,863	前受金	66,850	79,550	△ 12,700
ぎふ農協	286,339	281,703	4,636	賞与引当金	1,662,203	1,869,747	△ 207,544
十六銀行（福資）	1,309,595	4,667	1,304,928	固定負債	28,093,386	25,483,624	2,609,762
大垣共立銀行（福資）	1,899	1,899	0	退職給付引当金	28,093,386	25,483,624	2,609,762
十六銀行（退職）	1,198,967	1,298,251	△ 99,284	負 債 の 部 合 計	32,027,141	32,776,821	△ 749,680
大垣共立銀行（退職）	1,269	1,269	0	純 資 産 の 部			
岐阜信用金庫	872,451	872,343	108	基本金	100,000	100,000	0
大垣共立銀行（会費）	656	0	656	その他の積立金	166,100,000	166,100,000	0
ゆうちょ銀行	339,501	353,538	△ 14,037	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
事業未収金	485,456	5,119,500	△ 4,634,044	財政調整積立金	121,600,000	121,600,000	0
未収金	4,936	3,206,620	△ 3,201,684	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
前払金	882,246	864,405	17,841				
前払費用	2,015	67,434	△ 65,419	次期繰越活動増減差額	15,643,210	15,157,183	486,027
事業区分間貸付金	2,200,000	3,700,000	△ 1,500,000	（うち当期活動増減差額）	486,027	△ 5,474,666	5,960,693
固定資産	188,192,826	186,973,637	1,219,189				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	187,192,826	185,973,637	1,219,189				
車輜運搬具	5	242,463	△ 242,458				
器具及び備品	493,904	358,952	134,952				
退職手当積立基金預け金	16,695,690	15,635,664	1,060,026				
退職給付引当資産	3,903,227	3,636,558	266,669				
積立資産	166,100,000	166,100,000	0				
備品等購入積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
財政調整積立資産	121,600,000	121,600,000	0				
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	181,843,210	181,357,183	486,027
資 産 の 部 合 計	213,870,351	214,134,004	△ 263,653	負債及び純資産の部合計	213,870,351	214,134,004	△ 263,653

※1 前年度末は、内部取引 1,500,000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 1,300,210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。