

介護保険事業拠点 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	67,125,358	83,529,779	△ 16,404,421	流動負債	12,780,387	28,318,897	△ 15,538,510
現金預金	40,344,808	42,210,063	△ 1,865,255	事業未払金	2,458,918	2,497,288	△ 38,370
現金			0	1年以内返済予定リース債務	1,305,257	0	1,305,257
預金	40,344,808	42,210,063	△ 1,865,255	未払費用	713,075	17,747,026	△ 17,033,951
十六（公益自主）	21,892,924	27,381,664	△ 5,488,740	事業区分間借入金	2,200,000	2,200,000	0
十六（公益受託）	14,253,257	10,632,118	3,621,139	賞与引当金	5,420,555	4,661,791	758,764
大垣共立（公益自主）	4,138,258	4,135,944	2,314	未払法人税等	682,582	1,212,792	△ 530,210
大垣共立（公益受託）	60,369	60,337	32	固定負債	31,833,773	22,968,289	8,865,484
事業未収金	26,705,840	24,234,210	2,471,630	リース債務	4,003,904	0	4,003,904
未収金	74,710	17,070,322	△ 16,995,612	退職給付引当金	27,829,869	22,968,289	4,861,580
前払費用	0	15,184	△ 15,184	負 債 の 部 合 計	44,614,160	51,287,186	△ 6,673,026
固定資産	43,970,393	34,322,054	9,648,339	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,970,393	34,322,054	9,648,339	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
器具及び備品	1,748,174	1,846,411	△ 98,237	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,280,000	0	5,280,000	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	117,975	149,435	△ 31,460				
退職手当積立基金預け金	20,697,862	17,116,246	3,581,616	次期繰越活動増減差額	57,581,591	57,664,647	△ 83,056
退職給付引当資産	7,226,382	6,309,962	916,420	（うち当期活動増減差額）	△ 83,056	11,902,813	△ 11,985,869
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				
				純 資 産 の 部 合 計	66,481,591	66,564,647	△ 83,056
資 産 の 部 合 計	111,095,751	117,851,833	△ 6,756,082	負債及び純資産の部合計	111,095,751	117,851,833	△ 6,756,082

※1 前年度末は、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。
※2 当年度末は、内部取引 55,692円（事業未収金／事業未払金）及び 17,600,000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。