

法人単位貸借対照表  
令和 8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 勘 定 科 目	の 部			負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	154,239,062	134,849,228	19,389,834	流動負債	20,603,561	20,148,579	454,982
現金預金	116,870,025	98,283,969	18,586,056	事業未払金	3,472,716	3,472,231	485
現金			0	1年以内返済予定リース債務	1,319,838	1,305,257	14,581
預金	116,870,025	98,283,969	18,586,056	未払費用	4,153,641	4,196,467	△ 42,826
事業未収金	35,958,169	35,581,552	376,617	職員預り金	23,776	62,622	△ 38,846
未収金	7,731	79,646	△ 71,915	前受金	78,850	66,850	12,000
立替金	390,554	0	390,554	賞与引当金	10,561,440	10,080,652	480,788
前払金	955,980	902,046	53,934	未払法人税等	993,300	964,500	28,800
前払費用	56,603	2,015	54,588	固定負債	77,945,079	70,285,867	7,659,212
固定資産	240,648,221	244,831,350	△ 4,183,129	リース債務	2,684,066	4,003,904	△ 1,319,838
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	75,261,013	66,281,963	8,979,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	98,548,640	90,434,446	8,114,194
その他の固定資産	239,648,221	243,831,350	△ 4,183,129	純資産の部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	3,018,051	4,143,000	△ 1,124,949	国庫補助金等特別積立金	152,290	203,903	△ 51,613
有形リース資産	3,960,000	5,280,000	△ 1,320,000	その他の積立金	165,000,000	175,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	86,515	117,975	△ 31,460	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
退職手当積立基金預け金	51,517,360	45,162,440	6,354,920	財政調整積立金	117,500,000	127,500,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	16,066,290	14,127,930	1,938,360	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
積立資産	165,000,000	175,000,000	△ 10,000,000				
備品等購入積立資産	26,500,000	26,500,000	0	次期繰越活動増減差額	131,086,353	113,942,229	17,144,124
財政調整積立資産	117,500,000	127,500,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,144,124	2,789,362	4,354,762
災害対策積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
				純資産の部合計	296,338,643	289,246,132	7,092,511
資産の部合計	394,887,283	379,680,578	15,206,705	負債及び純資産の部合計	394,887,283	379,680,578	15,206,705