

貸借対照表内訳表
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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,042,326	72,805,154	155,847,480	△ 1,608,418	154,239,062
現金預金	72,535,760	44,334,265	116,870,025	0	116,870,025
現金			0		0
預金	72,535,760	44,334,265	116,870,025		116,870,025
事業未収金	7,490,329	28,467,840	35,958,169		35,958,169
未収金	15,954	195	16,149	△ 8,418	7,731
立替金	390,554		390,554		390,554
前払金	955,980		955,980		955,980
前払費用	53,749	2,854	56,603		56,603
事業区分間貸付金	1,600,000		1,600,000	△ 1,600,000	0
固定資産	189,440,336	51,207,885	240,648,221	0	240,648,221
基本財産	1,000,000	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	188,440,336	51,207,885	239,648,221	0	239,648,221
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	1,829,996	1,188,055	3,018,051		3,018,051
有形リース資産		3,960,000	3,960,000		3,960,000
ソフトウェア		86,515	86,515		86,515
退職手当積立基金預け金	23,429,266	28,088,094	51,517,360		51,517,360
退職給付引当資産	7,081,069	8,985,221	16,066,290		16,066,290
積立資産	156,100,000	8,900,000	165,000,000	0	165,000,000
備品等購入積立資産	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立資産	111,600,000	5,900,000	117,500,000		117,500,000
災害対策積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
資産の部合計	272,482,662	124,013,039	396,495,701	△ 1,608,418	394,887,283
流動負債	9,151,671	13,060,308	22,211,979	△ 1,608,418	20,603,561
事業未払金	758,121	2,714,595	3,472,716		3,472,716
1年以内返済予定リース債務		1,319,838	1,319,838		1,319,838
未払費用	3,400,460	761,599	4,162,059	△ 8,418	4,153,641
職員預り金	23,776		23,776		23,776
前受金	78,850		78,850		78,850
事業区分間借入金		1,600,000	1,600,000	△ 1,600,000	0
賞与引当金	4,650,971	5,910,469	10,561,440		10,561,440
未払法人税等	239,493	753,807	993,300		993,300
固定負債	36,544,133	41,400,946	77,945,079	0	77,945,079
リース債務		2,684,066	2,684,066		2,684,066
退職給付引当金	36,544,133	38,716,880	75,261,013		75,261,013
負債の部合計	45,695,804	54,461,254	100,157,058	△ 1,608,418	98,548,640
基本金	100,000		100,000		100,000
国庫補助金等特別積立金	152,290		152,290		152,290
その他の積立金	156,100,000	8,900,000	165,000,000	0	165,000,000
備品等購入積立金	23,500,000	3,000,000	26,500,000		26,500,000
財政調整積立金	111,600,000	5,900,000	117,500,000		117,500,000
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	70,434,568	60,651,785	131,086,353		131,086,353
(うち当期活動増減差額)	3,306,578	3,837,546	7,144,124		7,144,124
純資産の部合計	226,786,858	69,551,785	296,338,643	0	296,338,643
負債及び純資産の部合計	272,482,662	124,013,039	396,495,701	△ 1,608,418	394,887,283