

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,654,703	43,173,774	3,213,849	83,042,326	0	83,042,326
現金預金	33,641,866	35,680,045	3,213,849	72,535,760	0	72,535,760
現金				0		0
預金	33,641,866	35,680,045	3,213,849	72,535,760		72,535,760
事業未収金	16,400	7,473,929		7,490,329		7,490,329
未収金	15,954			15,954		15,954
立替金	390,554			390,554		390,554
前払金	936,180	19,800		955,980		955,980
前払費用	53,749			53,749		53,749
事業区分間貸付金	1,600,000			1,600,000		1,600,000
固定資産	179,259,129	9,207,438	973,769	189,440,336	0	189,440,336
基本財産	1,000,000	0	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	178,259,129	9,207,438	973,769	188,440,336	0	188,440,336
車輛運搬具	5			5		5
器具及び備品	398,024	1,055,443	376,529	1,829,996		1,829,996
退職手当積立基金預け金	17,616,306	5,812,960		23,429,266		23,429,266
退職給付引当資産	4,144,794	2,339,035	597,240	7,081,069		7,081,069
積立資産	156,100,000	0	0	156,100,000	0	156,100,000
備品等購入積立資産	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立資産	111,600,000			111,600,000		111,600,000
災害対策積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
資産の部合計	215,913,832	52,381,212	4,187,618	272,482,662	0	272,482,662
流動負債	3,689,713	4,359,913	1,102,045	9,151,671	0	9,151,671
事業未払金	297,446	425,364	35,311	758,121		758,121
未払費用	1,666,634	1,322,985	410,841	3,400,460		3,400,460
職員預り金	23,776			23,776		23,776
前受金	78,850			78,850		78,850
賞与引当金	1,623,007	2,481,614	546,350	4,650,971		4,650,971
未払法人税等		129,950	109,543	239,493		239,493
固定負債	30,256,084	6,249,530	38,519	36,544,133	0	36,544,133
退職給付引当金	30,256,084	6,249,530	38,519	36,544,133		36,544,133
負債の部合計	33,945,797	10,609,443	1,140,564	45,695,804	0	45,695,804
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	0	0	156,100,000	0	156,100,000
備品等購入積立金	23,500,000			23,500,000		23,500,000
財政調整積立金	111,600,000			111,600,000		111,600,000
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	25,768,035	41,771,769	2,894,764	70,434,568		70,434,568
(うち当期活動増減差額)	124,825	2,866,713	315,040	3,306,578		3,306,578
純資産の部合計	181,968,035	41,771,769	3,047,054	226,786,858	0	226,786,858
負債及び純資産の部合計	215,913,832	52,381,212	4,187,618	272,482,662	0	272,482,662