

公益事業区分 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	介護保険事業拠点	権利擁護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,711,792	2,093,362	72,805,154	0	72,805,154
現金預金	43,260,903	1,073,362	44,334,265	0	44,334,265
現金			0		0
預金	43,260,903	1,073,362	44,334,265		44,334,265
事業未収金	27,447,840	1,020,000	28,467,840		28,467,840
未収金	195		195		195
前払費用	2,854		2,854		2,854
固定資産	47,298,214	3,909,671	51,207,885	0	51,207,885
その他の固定資産	47,298,214	3,909,671	51,207,885	0	51,207,885
器具及び備品	1,181,006	7,049	1,188,055		1,188,055
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	24,886,578	3,201,516	28,088,094		28,088,094
退職給付引当資産	8,284,115	701,106	8,985,221		8,985,221
積立資産	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000		5,900,000		5,900,000
資産の部合計	118,010,006	6,003,033	124,013,039	0	124,013,039
流動負債	12,579,561	480,747	13,060,308	0	13,060,308
事業未払金	2,509,544	205,051	2,714,595		2,714,595
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	739,399	22,200	761,599		761,599
事業区分間借入金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
賞与引当金	5,711,395	199,074	5,910,469		5,910,469
未払法人税等	699,385	54,422	753,807		753,807
固定負債	35,516,227	5,884,719	41,400,946	0	41,400,946
リース債務	2,684,066		2,684,066		2,684,066
退職給付引当金	32,832,161	5,884,719	38,716,880		38,716,880
負債の部合計	48,095,788	6,365,466	54,461,254	0	54,461,254
その他の積立金	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000		5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	61,014,218	△ 362,433	60,651,785		60,651,785
(うち当期活動増減差額)	3,432,627	404,919	3,837,546		3,837,546
純資産の部合計	69,914,218	△ 362,433	69,551,785	0	69,551,785
負債及び純資産の部合計	118,010,006	6,003,033	124,013,039	0	124,013,039