

地域福祉事業拠点 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 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部			
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末		勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		36,654,703	25,677,525	10,977,178	流動負債	3,689,713	3,933,755	△ 244,042
現金預金		33,641,866	22,102,872	11,538,994	事業未払金	297,446	476,547	△ 179,101
現金				0	未払費用	1,666,634	1,665,533	1,101
預金		33,641,866	22,102,872	11,538,994	職員預り金	23,776	62,622	△ 38,846
大垣共立銀行		84,839	32,195	52,644	前受金	78,850	66,850	12,000
十六銀行		28,950,520	18,060,000	10,890,520	賞与引当金	1,623,007	1,662,203	△ 39,196
ぎふ農協		335,087	286,339	48,748	固定負債	30,256,084	28,093,386	2,162,698
十六銀行(福資)		267	1,309,595	△ 1,309,328	退職給付引当金	30,256,084	28,093,386	2,162,698
大垣共立銀行(福資)		0	1,899	△ 1,899	負債の部合計	33,945,797	32,027,141	1,918,656
十六銀行(退職)		1,292,216	1,198,967	93,249	純資産の部			
大垣共立銀行(退職)		0	1,269	△ 1,269	基本金	100,000	100,000	0
岐阜信用金庫		886,104	872,451	13,653	その他の積立金	156,100,000	166,100,000	△ 10,000,000
大垣共立銀行(会費)		1,878,162	656	1,877,506	備品等購入積立金	23,500,000	23,500,000	0
ゆうちょ銀行		214,671	339,501	△ 124,830	財政調整積立金	111,600,000	121,600,000	△ 10,000,000
事業未収金		16,400	485,456	△ 469,056	災害対策積立金	21,000,000	21,000,000	0
未収金		15,954	4,936	11,018				
立替金		390,554	0	390,554	次期繰越活動増減差額	25,768,035	15,643,210	10,124,825
前払金		936,180	882,246	53,934	(うち当期活動増減差額)	124,825	486,027	△ 361,202
前払費用		53,749	2,015	51,734				
事業区分間貸付金		1,600,000	2,200,000	△ 600,000				
固定資産		179,259,129	188,192,826	△ 8,933,697				
基本財産		1,000,000	1,000,000	0				
定期預金		1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産		178,259,129	187,192,826	△ 8,933,697				
車輛運搬具		5	5	0				
器具及び備品		398,024	493,904	△ 95,880				
退職手当積立基金預け金		17,616,306	16,695,690	920,616				
退職給付引当資産		4,144,794	3,903,227	241,567				
積立資産		156,100,000	166,100,000	△ 10,000,000				
備品等購入積立資産		23,500,000	23,500,000	0				
財政調整積立資産		111,600,000	121,600,000	△ 10,000,000				
災害対策積立資産		21,000,000	21,000,000	0				
資産の部合計		215,913,832	213,870,351	2,043,481	純資産の部合計	181,968,035	181,843,210	124,825
					負債及び純資産の部合計	215,913,832	213,870,351	2,043,481

※1 前年度末は、内部取引 1,300,210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。