

発達支援センター事業拠点 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 勘 定 科 目	の 部			負 債 の 部 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	43,173,774	40,217,881	2,955,893	流動負債	4,359,913	4,373,039	△ 13,126
現金預金	35,680,045	32,561,225	3,118,820	事業未払金	425,364	606,691	△ 181,327
現金			0	未払費用	1,322,985	1,416,296	△ 93,311
預金	35,680,045	32,561,225	3,118,820	賞与引当金	2,481,614	2,262,591	219,023
大垣共立銀行	4,943,440	4,943,440	0	未払法人税等	129,950	87,461	42,489
十六銀行	28,457,286	25,394,939	3,062,347	固定負債	6,249,530	4,853,652	1,395,878
十六銀行(退職)	273,840	266,220	7,620	退職給付引当金	6,249,530	4,853,652	1,395,878
十六(社福受託)	2,005,458	1,956,619	48,839	負債の部合計	10,609,443	9,226,691	1,382,752
大垣共立(社福受託)	21	7	14	純資産の部			
事業未収金	7,473,929	7,636,856	△ 162,927	次期繰越活動増減差額	41,771,769	38,905,056	2,866,713
前払金	19,800	19,800	0	(うち当期活動増減差額)	2,866,713	1,821,903	1,044,810
固定資産	9,207,438	7,913,866	1,293,572				
その他の固定資産	9,207,438	7,913,866	1,293,572				
器具及び備品	1,055,443	1,323,251	△ 267,808				
退職手当積立基金預け金	5,812,960	4,717,600	1,095,360				
退職給付引当資産	2,339,035	1,873,015	466,020				
				純資産の部合計	41,771,769	38,905,056	2,866,713
資産の部合計	52,381,212	48,131,747	4,249,465	負債及び純資産の部合計	52,381,212	48,131,747	4,249,465