

介護保険事業拠点 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 勘 定 科 目	の 部			増 減	負 債 勘 定 科 目	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,711,792	67,125,358	3,586,434	流動負債	12,579,561	12,780,387	△ 200,826	
現金預金	43,260,903	40,344,808	2,916,095	事業未払金	2,509,544	2,458,918	50,626	
現金			0	1年以内返済予定リース債務	1,319,838	1,305,257	14,581	
預金	43,260,903	40,344,808	2,916,095	未払費用	739,399	713,075	26,324	
十六(公益自主)	25,906,668	21,892,924	4,013,744	事業区分間借入金	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	
十六(公益受託)	13,206,027	14,253,257	△ 1,047,230	賞与引当金	5,711,395	5,420,555	290,840	
大垣共立(公益自主)	4,148,191	4,138,258	9,933	未払法人税等	699,385	682,582	16,803	
大垣共立(公益受託)	17	60,369	△ 60,352	固定負債	35,516,227	31,833,773	3,682,454	
事業未収金	27,447,840	26,705,840	742,000	リース債務	2,684,066	4,003,904	△ 1,319,838	
未収金	195	74,710	△ 74,515	退職給付引当金	32,832,161	27,829,869	5,002,292	
前払費用	2,854	0	2,854	負債の部合計	48,095,788	44,614,160	3,481,628	
固定資産	47,298,214	43,970,393	3,327,821	純資産の部				
その他の固定資産	47,298,214	43,970,393	3,327,821	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	
器具及び備品	1,181,006	1,748,174	△ 567,168	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
有形リース資産	3,960,000	5,280,000	△ 1,320,000	財政調整積立金	5,900,000	5,900,000	0	
ソフトウェア	86,515	117,975	△ 31,460					
退職手当積立基金預け金	24,886,578	20,697,862	4,188,716	次期繰越活動増減差額	61,014,218	57,581,591	3,432,627	
退職給付引当資産	8,284,115	7,226,382	1,057,733	(うち当期活動増減差額)	3,432,627	△ 83,056	3,515,683	
積立資産	8,900,000	8,900,000	0					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000	0					
資産の部合計	118,010,006	111,095,751	6,914,255	純資産の部合計	69,914,218	66,481,591	3,432,627	
				負債及び純資産の部合計	118,010,006	111,095,751	6,914,255	

※1 前年度末は、内部取引 55,692円(事業未収金/事業未払金)及び 17,600,000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。
 ※2 当年度末は、内部取引 91,494円(事業未収金/事業未払金)及び 17,600,000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。