

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会(法人全体)

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,559,667	306,702	639,317	65,505,686		65,505,686
現金預金	26,536,724	4,256,671		30,793,395		30,793,395
社会福祉事業普通預金	26,536,724	4,256,671		30,793,395		30,793,395
事業未収金	38,022,943	△3,949,969	639,317	34,712,291		34,712,291
固定資産	366,946,850			366,946,850		366,946,850
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	363,946,850			363,946,850		363,946,850
車輛運搬具	646,005			646,005		646,005
器具及び備品	10,092,768			10,092,768		10,092,768
権利	152,880			152,880		152,880
退職手当積立基金預け金	215,382,747			215,382,747		215,382,747
福祉基金積立資産	86,440,025			86,440,025		86,440,025
介護保険事業積立資産	49,257,425			49,257,425		49,257,425
福祉資金貸付金	1,975,000			1,975,000		1,975,000
資産の部合計	431,506,517	306,702	639,317	432,452,536		432,452,536

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	35,655,282	306,702	639,317	36,601,301		36,601,301
事業未払金	31,446,167	171,550	639,317	32,257,034		32,257,034
職員預り金	4,209,115	135,152		4,344,267		4,344,267
職員所得税預り金	107,424	18,683		126,107		126,107
職員社会保険預り金	2,307,131	74,586		2,381,717		2,381,717
職員雇用保険預り金	815,160	20,283		835,443		835,443
職員住民税預り金	774,300	21,300		795,600		795,600
職員財形貯蓄預り金	205,100	300		205,400		205,400
固定負債	215,382,747			215,382,747		215,382,747
退職給付引当金	215,382,747			215,382,747		215,382,747
負債の部合計	251,038,029	306,702	639,317	251,984,048		251,984,048
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金	135,697,450			135,697,450		135,697,450
福祉基金積立金	86,440,025			86,440,025		86,440,025
介護保険事業積立金	49,257,425			49,257,425		49,257,425
次期繰越活動増減差額	41,771,038			41,771,038		41,771,038
(うち当期活動増減差額)	△41,529,060			△41,529,060		△41,529,060
純資産の部合計	180,468,488			180,468,488		180,468,488
負債及び純資産の部合計	431,506,517	306,702	639,317	432,452,536		432,452,536