

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,346,576	6,924,461	6,899,541	10,192,419	4,196,670	64,559,667		64,559,667
現金預金	35,348,153	836,115	△3,006,608	2,594,313	△9,235,249	26,536,724		26,536,724
社会福祉事業普通預金	35,348,153	836,115	△3,006,608	2,594,313	△9,235,249	26,536,724		26,536,724
事業未収金	998,423	6,088,346	9,906,149	7,598,106	13,431,919	38,022,943		38,022,943
固定資産	315,219,264	48,092,804	2,429,244	487,817	717,721	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	312,219,264	48,092,804	2,429,244	487,817	717,721	363,946,850		363,946,850
車輛運搬具	7	5	193,127		452,866	646,005		646,005
器具及び備品	8,268,605	67,068	1,004,423	487,817	264,855	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		48,025,731	1,231,694			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	351,565,840	55,017,265	9,328,785	10,680,236	4,914,391	431,506,517		431,506,517

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支 援事業拠点区	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,442,191	6,924,461	6,899,541	10,192,419	4,196,670	35,655,282		35,655,282
事業未払金	6,322,374	6,147,762	5,758,363	9,406,229	3,811,439	31,446,167		31,446,167
職員預り金	1,119,817	776,699	1,141,178	786,190	385,231	4,209,115		4,209,115
職員所得税預り金	△60,835	76,844	72,564	△4,329	23,180	107,424		107,424
職員社会保険預り金	578,720	413,594	613,449	503,474	197,894	2,307,131		2,307,131
職員雇用保険預り金	196,232	118,861	248,565	171,945	79,557	815,160		815,160
職員住民税預り金	228,200	161,100	195,500	105,800	83,700	774,300		774,300
職員財形貯蓄預り金	177,500	6,300	11,100	9,300	900	205,100		205,100
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	222,824,938	6,924,461	6,899,541	10,192,419	4,196,670	251,038,029		251,038,029
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	86,440,025	48,025,731	1,231,694			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		48,025,731	1,231,694			49,257,425		49,257,425
次期繰越活動増減差額	39,300,877	67,073	1,197,550	487,817	717,721	41,771,038		41,771,038
(うち当期活動増減差額)	△42,492,852	1,716,813	△216,864	△74,112	△462,045	△41,529,060		△41,529,060
純資産の部合計	128,740,902	48,092,804	2,429,244	487,817	717,721	180,468,488		180,468,488
負債及び純資産の部合計	351,565,840	55,017,265	9,328,785	10,680,236	4,914,391	431,506,517		431,506,517