

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

## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,346,576	80,025,804	△43,679,228	流動負債	7,442,191	19,622,803	△12,180,612
現金預金	35,348,153	66,573,257	△31,225,104	事業未払金	6,322,374	18,359,187	△12,036,813
社会福祉事業普通預金	35,348,153	66,573,257	△31,225,104	職員預り金	1,119,817	1,263,616	△143,799
事業未収金	998,423	13,452,547	△12,454,124	職員所得税預り金	△60,835	122,237	△183,072
				職員社会保険預り金	578,720	559,238	19,482
				職員雇用保険預り金	196,232	277,441	△81,209
				職員住民税預り金	228,200	303,200	△75,000
				職員財形貯蓄預り金	177,500	1,500	176,000
固定資産	315,219,264	314,140,280	1,078,984	固定負債	215,382,747	203,309,527	12,073,220
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	215,382,747	203,309,527	12,073,220
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	222,824,938	222,932,330	△107,392
その他の固定資産	312,219,264	311,140,280	1,078,984	純資産の部			
車輛運搬具	7	8	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,268,605	9,038,166	△769,561	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	86,440,025	96,430,699	△9,990,674
退職手当積立基金預け金	215,382,747	203,309,527	12,073,220	福祉基金積立金	86,440,025	96,430,699	△9,990,674
福祉基金積立資産	86,440,025	96,430,699	△9,990,674	次期繰越活動増減差額	39,300,877	71,803,055	△32,502,178
福祉資金貸付金	1,975,000	2,209,000	△234,000	(うち当期活動増減差額)	△42,492,852	△33,061,133	△9,431,719
				純資産の部合計	128,740,902	171,233,754	△42,492,852
資産の部合計	351,565,840	394,166,084	△42,600,244	負債及び純資産の部合計	351,565,840	394,166,084	△42,600,244

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,924,461	8,425,303	△1,500,842	流動負債	6,924,461	8,425,303	△1,500,842
現金預金	836,115	2,519,140	△1,683,025	事業未払金	6,147,762	7,656,009	△1,508,247
社会福祉事業普通預金	836,115	2,519,140	△1,683,025	職員預り金	776,699	769,294	7,405
事業未収金	6,088,346	5,906,163	182,183	職員所得税預り金	76,844	85,498	△8,654
				職員社会保険預り金	413,594	356,934	56,660
				職員雇用保険預り金	118,861	155,362	△36,501
				職員住民税預り金	161,100	165,500	△4,400
				職員財形貯蓄預り金	6,300	6,000	300
固定資産	48,092,804	44,717,572	3,375,232	負債の部合計	6,924,461	8,425,303	△1,500,842
その他の固定資産	48,092,804	44,717,572	3,375,232	純資産の部			
車輛運搬具	5	6	△1	その他の積立金	48,025,731	44,620,690	3,405,041
器具及び備品	67,068	96,876	△29,808	介護保険事業積立金	48,025,731	44,620,690	3,405,041
介護保険事業積立資産	48,025,731	44,620,690	3,405,041	次期繰越活動増減差額	67,073	96,882	△29,809
				(うち当期活動増減差額)	1,716,813	4,539,268	△2,822,455
				純資産の部合計	48,092,804	44,717,572	3,375,232
資産の部合計	55,017,265	53,142,875	1,874,390	負債及び純資産の部合計	55,017,265	53,142,875	1,874,390

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理者事業拠点区分

## 指定管理事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,192,419	11,937,856	△1,745,437	流動負債	10,192,419	11,937,856	△1,745,437
現金預金	2,594,313	4,307,282	△1,712,969	事業未払金	9,406,229	11,162,821	△1,756,592
社会福祉事業普通預金	2,594,313	4,307,282	△1,712,969	職員預り金	786,190	775,035	11,155
事業未収金	7,598,106	7,630,574	△32,468	職員所得税預り金	△4,329	61,830	△66,159
				職員社会保険預り金	503,474	319,103	184,371
				職員雇用保険預り金	171,945	237,802	△65,857
				職員住民税預り金	105,800	146,100	△40,300
				職員財形貯蓄預り金	9,300	10,200	△900
固定資産	487,817	561,929	△74,112	負債の部合計	10,192,419	11,937,856	△1,745,437
その他の固定資産	487,817	561,929	△74,112	純資産の部			
車輛運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	487,817	561,929	△74,112
器具及び備品	487,817	561,928	△74,111	(うち当期活動増減差額)	△74,112	424,021	△498,133
				純資産の部合計	487,817	561,929	△74,112
資産の部合計	10,680,236	12,499,785	△1,819,549	負債及び純資産の部合計	10,680,236	12,499,785	△1,819,549

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業拠点区分

## 受託事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,196,670	5,990,660	△1,793,990	流動負債	4,196,670	5,990,660	△1,793,990
現金預金	△9,235,249	△3,638,058	△5,597,191	事業未払金	3,811,439	5,475,842	△1,664,403
社会福祉事業普通預金	△9,235,249	△3,638,058	△5,597,191	職員預り金	385,231	514,818	△129,587
事業未収金	13,431,919	9,628,718	3,803,201	職員所得税預り金	23,180	45,702	△22,522
				職員社会保険預り金	197,894	285,446	△87,552
				職員雇用保険預り金	79,557	110,870	△31,313
				職員住民税預り金	83,700	71,000	12,700
				職員財形貯蓄預り金	900	1,800	△900
固定資産	717,721	1,179,766	△462,045	負債の部合計	4,196,670	5,990,660	△1,793,990
その他の固定資産	717,721	1,179,766	△462,045	純資産の部			
車輛運搬具	452,866	749,753	△296,887	次期繰越活動増減差額	717,721	1,179,766	△462,045
器具及び備品	264,855	430,013	△165,158	(うち当期活動増減差額)	△462,045	△439,064	△22,981
				純資産の部合計	717,721	1,179,766	△462,045
資産の部合計	4,914,391	7,170,426	△2,256,035	負債及び純資産の部合計	4,914,391	7,170,426	△2,256,035

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	公益事業拠点区分

## 公益事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	306,702	189,193	117,509	流動負債	306,702	189,193	117,509
現金預金	4,256,671	△929,531	5,186,202	事業未払金	171,550	173,623	△2,073
社会福祉事業普通預金	4,256,671	△929,531	5,186,202	職員預り金	135,152	15,570	119,582
事業未収金	△3,949,969	1,118,724	△5,068,693	職員所得税預り金	18,683	15,570	3,113
				職員社会保険預り金	74,586	0	74,586
				職員雇用保険預り金	20,283	0	20,283
				職員住民税預り金	21,300	0	21,300
				職員財形貯蓄預り金	300	0	300
				負債の部合計	306,702	189,193	117,509
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	306,702	189,193	117,509	負債及び純資産の部合計	306,702	189,193	117,509

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	鴻巣市社会福祉協議会
拠点区分	収益事業拠点区分

## 収益事業拠点区分貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	639,317	0	639,317	流動負債	639,317	0	639,317
事業未収金	639,317	0	639,317	事業未払金	639,317	0	639,317
				負債の部合計	639,317	0	639,317
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	639,317	0	639,317	負債及び純資産の部合計	639,317	0	639,317