

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

(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	65,505,686	113,321,487	△47,815,801	流動負債	36,601,301	52,918,486	△16,317,185
現金預金	30,793,395	64,549,244	△33,755,849	事業未払金	32,257,034	48,322,655	△16,065,621
社会福祉事業普通預金	30,793,395	64,549,244	△33,755,849	職員預り金	4,344,267	4,595,831	△251,564
事業未収金	34,712,291	48,772,243	△14,059,952	職員所得税預り金	126,107	432,611	△306,504
				職員社会保険預り金	2,381,717	2,167,825	213,892
				職員雇用保険預り金	835,443	1,110,595	△275,152
				職員住民税預り金	795,600	854,500	△58,900
				職員財形貯蓄預り金	205,400	30,300	175,100
固定資産	366,946,850	363,220,165	3,726,685	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	251,984,048	256,228,013	△4,243,965
その他の固定資産	363,946,850	360,220,165	3,726,685	純資産の部			
車輛運搬具	646,005	1,007,271	△361,266	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,092,768	11,283,894	△1,191,126	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	135,697,450	142,257,593	△6,560,143
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	介護保険事業積立金	49,257,425	45,826,894	3,430,531
介護保険事業積立資産	49,257,425	45,826,894	3,430,531	次期繰越活動増減差額	41,771,038	75,056,046	△33,285,008
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)	△41,529,060	△27,934,859	△13,594,201
				純資産の部合計	180,468,488	220,313,639	△39,845,151
資産の部合計	432,452,536	476,541,652	△44,089,116	負債及び純資産の部合計	432,452,536	476,541,652	△44,089,116