

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,634,228	65,505,686	26,128,542	流動負債	60,277,033	36,601,301	23,675,732
現金預金	28,673,687	30,793,395	△2,119,708	事業未払金	55,927,400	32,257,034	23,670,366
社会福祉事業普通預金	28,673,687	30,793,395	△2,119,708	職員預り金	4,349,633	4,344,267	5,366
事業未収金	62,960,541	34,712,291	28,248,250	職員所得税預り金	136,314	126,107	10,207
				職員社会保険預り金	2,296,510	2,381,717	△85,207
				職員雇用保険預り金	809,309	835,443	△26,134
				職員住民税預り金	906,000	795,600	110,400
				職員財形貯蓄預り金	201,500	205,400	△3,900
固定資産	316,890,929	366,946,850	△50,055,921	固定負債	205,273,217	215,382,747	△10,109,530
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	205,273,217	215,382,747	△10,109,530
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	265,550,250	251,984,048	13,566,202
その他の固定資産	313,890,929	363,946,850	△50,055,921				
車輛運搬具	284,741	646,005	△361,264	純資産の部			
器具及び備品	9,441,673	10,092,768	△651,095	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	153,900	0	153,900	その他の積立金	96,748,518	135,697,450	△38,948,932
退職手当積立基金預け金	205,273,217	215,382,747	△10,109,530	福祉基金積立金	56,447,463	86,440,025	△29,992,562
福祉基金積立資産	56,447,463	86,440,025	△29,992,562	介護保険事業積立金	40,301,055	49,257,425	△8,956,370
介護保険事業積立資産	40,301,055	49,257,425	△8,956,370	次期繰越活動増減差額	43,226,389	41,771,038	1,455,351
福祉資金貸付金	1,836,000	1,975,000	△139,000	(うち当期活動増減差額)	△40,401,718	△41,529,060	1,127,342
資産の部合計	408,525,157	432,452,536	△23,927,379	純資産の部合計	142,974,907	180,468,488	△37,493,581
				負債及び純資産の部合計	408,525,157	432,452,536	△23,927,379