

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	90,954,396	128,142	551,690	91,634,228		91,634,228
現金預金	28,762,545	△88,858		28,673,687		28,673,687
社会福祉事業普通預金	28,762,545	△88,858		28,673,687		28,673,687
事業未収金	62,191,851	217,000	551,690	62,960,541		62,960,541
固定資産	316,890,929			316,890,929		316,890,929
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	313,890,929			313,890,929		313,890,929
車輛運搬具	284,741			284,741		284,741
器具及び備品	9,441,673			9,441,673		9,441,673
権利	152,880			152,880		152,880
ソフトウェア	153,900			153,900		153,900
退職手当積立基金預け金	205,273,217			205,273,217		205,273,217
福祉基金積立資産	56,447,463			56,447,463		56,447,463
介護保険事業積立資産	40,301,055			40,301,055		40,301,055
福祉資金貸付金	1,836,000			1,836,000		1,836,000
資産の部合計	407,845,325	128,142	551,690	408,525,157		408,525,157

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	59,597,201	128,142	551,690	60,277,033		60,277,033
事業未払金	55,369,710	6,000	551,690	55,927,400		55,927,400
職員預り金	4,227,491	122,142		4,349,633		4,349,633
職員所得税預り金	107,804	28,510		136,314		136,314
職員社会保険預り金	2,242,834	53,676		2,296,510		2,296,510
職員雇用保険預り金	790,953	18,356		809,309		809,309
職員住民税預り金	884,400	21,600		906,000		906,000
職員財形貯蓄預り金	201,500			201,500		201,500
固定負債	205,273,217			205,273,217		205,273,217
退職給付引当金	205,273,217			205,273,217		205,273,217
負債の部合計	264,870,418	128,142	551,690	265,550,250		265,550,250
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	96,748,518			96,748,518		96,748,518
福祉基金積立金	56,447,463			56,447,463		56,447,463
介護保険事業積立金	40,301,055			40,301,055		40,301,055
次期繰越活動増減差額	43,226,389			43,226,389		43,226,389
(うち当期活動増減差額)	△40,401,718			△40,401,718		△40,401,718
純資産の部合計	142,974,907			142,974,907		142,974,907
負債及び純資産の部合計	407,845,325	128,142	551,690	408,525,157		408,525,157