

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分	合計
流動資産	38,182,591	17,760,091	6,028,647	19,676,558	9,306,509	90,954,396
現金預金	7,140,183	13,041,098	△4,563,877	12,348,021	797,120	28,762,545
社会福祉事業普通預金	7,140,183	13,041,098	△4,563,877	12,348,021	797,120	28,762,545
事業未収金	31,042,408	4,718,993	10,592,524	7,328,537	8,509,389	62,191,851
固定資産	274,614,248	39,237,152	2,335,828	413,706	289,995	316,890,929
基本財産	3,000,000					3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000					3,000,000
その他の固定資産	271,614,248	39,237,152	2,335,828	413,706	289,995	313,890,929
車輛運搬具	7	3	128,752		155,979	284,741
器具及び備品	7,750,781	167,788	975,382	413,706	134,016	9,441,673
権利	152,880					152,880
ソフトウェア	153,900					153,900
退職手当積立基金預け金	205,273,217					205,273,217
福祉基金積立資産	56,447,463					56,447,463
介護保険事業積立資産		39,069,361	1,231,694			40,301,055
福祉資金貸付金	1,836,000					1,836,000
資産の部合計	312,796,839	56,997,243	8,364,475	20,090,264	9,596,504	407,845,325

社会福祉事業区分 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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分	合計
流動負債	6,825,396	17,760,091	6,028,647	19,676,558	9,306,509	59,597,201
事業未払金	5,739,106	17,036,510	4,911,855	18,867,704	8,814,535	55,369,710
職員預り金	1,086,290	723,581	1,116,792	808,854	491,974	4,227,491
職員所得税預り金	△57,502	69,838	78,357	△6,459	23,570	107,804
職員社会保険預り金	524,535	393,962	582,066	497,148	245,123	2,242,834
職員雇用保険預り金	196,657	110,681	245,969	153,765	83,881	790,953
職員住民税預り金	244,800	143,700	200,800	156,300	138,800	884,400
職員財形貯蓄預り金	177,800	5,400	9,600	8,100	600	201,500
固定負債	205,273,217					205,273,217
退職給付引当金	205,273,217					205,273,217
負債の部合計	212,098,613	17,760,091	6,028,647	19,676,558	9,306,509	264,870,418
基本金	3,000,000					3,000,000
第一号基本金	3,000,000					3,000,000
その他の積立金	56,447,463	39,069,361	1,231,694			96,748,518
福祉基金積立金	56,447,463					56,447,463
介護保険事業積立金		39,069,361	1,231,694			40,301,055
次期繰越活動増減差額	41,250,763	167,791	1,104,134	413,706	289,995	43,226,389
(うち当期活動増減差額)	△28,040,676	△11,765,789	△93,416	△74,111	△427,726	△40,401,718
純資産の部合計	100,698,226	39,237,152	2,335,828	413,706	289,995	142,974,907
負債及び純資産の部合計	312,796,839	56,997,243	8,364,475	20,090,264	9,596,504	407,845,325

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		90,954,396			
現金預金		28,762,545			
社会福祉事業普通預金		28,762,545			
事業未収金		62,191,851			
固定資産		316,890,929			
基本財産		3,000,000			
基本財産特定預金		3,000,000			
その他の固定資産		313,890,929			
車輛運搬具		284,741			
器具及び備品		9,441,673			
権利		152,880			
ソフトウェア		153,900			
退職手当積立基金預け金		205,273,217			
福祉基金積立資産		56,447,463			
介護保険事業積立資産		40,301,055			
福祉資金貸付金		1,836,000			
資産の部合計		407,845,325			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債		59,597,201			
事業未払金		55,369,710			
職員預り金		4,227,491			
職員所得税預り金		107,804			
職員社会保険預り金		2,242,834			
職員雇用保険預り金		790,953			
職員住民税預り金		884,400			
職員財形貯蓄預り金		201,500			
固定負債		205,273,217			
退職給付引当金		205,273,217			
負債の部合計		264,870,418			
基本金		3,000,000			
第一号基本金		3,000,000			
その他の積立金		96,748,518			
福祉基金積立金		56,447,463			
介護保険事業積立金		40,301,055			
次期繰越活動増減差額		43,226,389			
(うち当期活動増減差額)		△40,401,718			
純資産の部合計		142,974,907			
負債及び純資産の部合計		407,845,325			