

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,182,591	36,346,576	1,836,015	流動負債	6,825,396	7,442,191	△616,795
現金預金	7,140,183	35,348,153	△28,207,970	事業未払金	5,739,106	6,322,374	△583,268
社会福祉事業普通預金	7,140,183	35,348,153	△28,207,970	職員預り金	1,086,290	1,119,817	△33,527
事業未収金	31,042,408	998,423	30,043,985	職員所得税預り金	△57,502	△60,835	3,333
				職員社会保険預り金	524,535	578,720	△54,185
固定資産	274,614,248	315,219,264	△40,605,016	職員雇用保険預り金	196,657	196,232	425
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	職員住民税預り金	244,800	228,200	16,600
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	職員財形貯蓄預り金	177,800	177,500	300
その他の固定資産	271,614,248	312,219,264	△40,605,016	固定負債	205,273,217	215,382,747	△10,109,530
車輛運搬具	7	7	0	退職給付引当金	205,273,217	215,382,747	△10,109,530
器具及び備品	7,750,781	8,268,605	△517,824	負債の部合計	212,098,613	222,824,938	△10,726,325
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア	153,900	0	153,900	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	205,273,217	215,382,747	△10,109,530	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	56,447,463	86,440,025	△29,992,562	その他の積立金	56,447,463	86,440,025	△29,992,562
福祉資金貸付金	1,836,000	1,975,000	△139,000	福祉基金積立金	56,447,463	86,440,025	△29,992,562
資産の部合計	312,796,839	351,565,840	△38,769,001	次期繰越活動増減差額	41,250,763	39,300,877	1,949,886
				(うち当期活動増減差額)	△28,040,676	△42,492,852	14,452,176
				純資産の部合計	100,698,226	128,740,902	△28,042,676
				負債及び純資産の部合計	312,796,839	351,565,840	△38,769,001

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,760,091	6,924,461	10,835,630	流動負債	17,760,091	6,924,461	10,835,630
現金預金	13,041,098	836,115	12,204,983	事業未払金	17,036,510	6,147,762	10,888,748
社会福祉事業普通預金	13,041,098	836,115	12,204,983	職員預り金	723,581	776,699	△53,118
事業未収金	4,718,993	6,088,346	△1,369,353	職員所得税預り金	69,838	76,844	△7,006
				職員社会保険預り金	393,962	413,594	△19,632
固定資産	39,237,152	48,092,804	△8,855,652	職員雇用保険預り金	110,681	118,861	△8,180
その他の固定資産	39,237,152	48,092,804	△8,855,652	職員住民税預り金	143,700	161,100	△17,400
車輛運搬具	3	5	△2	職員財形貯蓄預り金	5,400	6,300	△900
器具及び備品	167,788	67,068	100,720	負債の部合計	17,760,091	6,924,461	10,835,630
介護保険事業積立資産	39,069,361	48,025,731	△8,956,370	純資産の部			
				その他の積立金	39,069,361	48,025,731	△8,956,370
				介護保険事業積立金	39,069,361	48,025,731	△8,956,370
				次期繰越活動増減差額	167,791	67,073	100,718
				(うち当期活動増減差額)	△11,765,789	1,716,813	△13,482,602
資産の部合計	56,997,243	55,017,265	1,979,978	純資産の部合計	39,237,152	48,092,804	△8,855,652
				負債及び純資産の部合計	56,997,243	55,017,265	1,979,978

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	障害者総合支援事業拠点区分

### 障害者事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,028,647	6,899,541	△870,894	流動負債	6,028,647	6,899,541	△870,894
現金預金	△4,563,877	△3,006,608	△1,557,269	事業未払金	4,911,855	5,758,363	△846,508
社会福祉事業普通預金	△4,563,877	△3,006,608	△1,557,269	職員預り金	1,116,792	1,141,178	△24,386
事業未収金	10,592,524	9,906,149	686,375	職員所得税預り金	78,357	72,564	5,793
				職員社会保険預り金	582,066	613,449	△31,383
固定資産	2,335,828	2,429,244	△93,416	職員雇用保険預り金	245,969	248,565	△2,596
その他の固定資産	2,335,828	2,429,244	△93,416	職員住民税預り金	200,800	195,500	5,300
車輛運搬具	128,752	193,127	△64,375	職員財形貯蓄預り金	9,600	11,100	△1,500
器具及び備品	975,382	1,004,423	△29,041	負債の部合計	6,028,647	6,899,541	△870,894
介護保険事業積立資産	1,231,694	1,231,694	0				
				純資産の部			
資産の部合計	8,364,475	9,328,785	△964,310	その他の積立金	1,231,694	1,231,694	0
				介護保険事業積立金	1,231,694	1,231,694	0
				次期繰越活動増減差額	1,104,134	1,197,550	△93,416
				(うち当期活動増減差額)	△93,416	△216,864	123,448
				純資産の部合計	2,335,828	2,429,244	△93,416
				負債及び純資産の部合計	8,364,475	9,328,785	△964,310

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	指定管理事業拠点区分

### 指定管理事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,676,558	10,192,419	9,484,139	流動負債	19,676,558	10,192,419	9,484,139
現金預金	12,348,021	2,594,313	9,753,708	事業未払金	18,867,704	9,406,229	9,461,475
社会福祉事業普通預金	12,348,021	2,594,313	9,753,708	職員預り金	808,854	786,190	22,664
事業未収金	7,328,537	7,598,106	△269,569	職員所得税預り金	△6,459	△4,329	△2,130
				職員社会保険預り金	497,148	503,474	△6,326
固定資産	413,706	487,817	△74,111	職員雇用保険預り金	153,765	171,945	△18,180
その他の固定資産	413,706	487,817	△74,111	職員住民税預り金	156,300	105,800	50,500
器具及び備品	413,706	487,817	△74,111	職員財形貯蓄預り金	8,100	9,300	△1,200
				負債の部合計	19,676,558	10,192,419	9,484,139
資産の部合計	20,090,264	10,680,236	9,410,028				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	413,706	487,817	△74,111
				(うち当期活動増減差額)	△74,111	△74,112	1
				純資産の部合計	413,706	487,817	△74,111
				負債及び純資産の部合計	20,090,264	10,680,236	9,410,028

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,306,509	4,196,670	5,109,839	流動負債	9,306,509	4,196,670	5,109,839
現金預金	797,120	△9,235,249	10,032,369	事業未払金	8,814,535	3,811,439	5,003,096
社会福祉事業普通預金	797,120	△9,235,249	10,032,369	職員預り金	491,974	385,231	106,743
事業未収金	8,509,389	13,431,919	△4,922,530	職員所得税預り金	23,570	23,180	390
				職員社会保険預り金	245,123	197,894	47,229
				職員雇用保険預り金	83,881	79,557	4,324
				職員住民税預り金	138,800	83,700	55,100
				職員財形貯蓄預り金	600	900	△300
固定資産	289,995	717,721	△427,726	負債の部合計	9,306,509	4,196,670	5,109,839
その他の固定資産	289,995	717,721	△427,726	純資産の部			
車輛運搬具	155,979	452,866	△296,887	次期繰越活動増減差額	289,995	717,721	△427,726
器具及び備品	134,016	264,855	△130,839	(うち当期活動増減差額)	△427,726	△462,045	34,319
				純資産の部合計	289,995	717,721	△427,726
資産の部合計	9,596,504	4,914,391	4,682,113	負債及び純資産の部合計	9,596,504	4,914,391	4,682,113

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,142	306,702	△178,560	流動負債	128,142	306,702	△178,560
現金預金	△88,858	4,256,671	△4,345,529	事業未払金	6,000	171,550	△165,550
社会福祉事業普通預金	△88,858	4,256,671	△4,345,529	職員預り金	122,142	135,152	△13,010
事業未収金	217,000	△3,949,969	4,166,969	職員所得税預り金	28,510	18,683	9,827
				職員社会保険預り金	53,676	74,586	△20,910
				職員雇用保険預り金	18,356	20,283	△1,927
				職員住民税預り金	21,600	21,300	300
				職員財形貯蓄預り金	0	300	△300
				負債の部合計	128,142	306,702	△178,560
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	128,142	306,702	△178,560	負債及び純資産の部合計	128,142	306,702	△178,560

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	551,690	639,317	△87,627	流動負債	551,690	639,317	△87,627
事業未収金	551,690	639,317	△87,627	事業未払金	551,690	639,317	△87,627
				負債の部合計	551,690	639,317	△87,627
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	551,690	639,317	△87,627	負債及び純資産の部合計	551,690	639,317	△87,627