

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

貸借対照表 内訳表

勘定科目	(令和 2年 3月31日現在)			(単位：円)	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	法人合計
流動資産					
現金預金	73,532,688	49,625	645,224	74,227,537	74,227,537
社会福祉事業普通預金	40,156,426	△93,745		40,062,681	40,062,681
事業未収金	40,156,426	△93,745		40,062,681	40,062,681
固定資産	33,376,262	143,370	645,224	34,164,856	34,164,856
基本財産	314,800,276			314,800,276	314,800,276
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	3,000,000			3,000,000	3,000,000
車両運搬具	311,800,276			311,800,276	311,800,276
器具及び備品	65,462			65,462	65,462
権利	5,051,452			5,051,452	5,051,452
ソフトウェア	152,880			152,880	152,880
退職手当積立基金預け金	121,500			121,500	121,500
福祉基金積立資産	215,978,187			215,978,187	215,978,187
介護保険事業積立資産	56,453,106			56,453,106	56,453,106
福祉資金貸付金	31,056,068			31,056,068	31,056,068
建物附属設備	1,761,000			1,761,000	1,761,000
資産の部合計	1,160,621			1,160,621	1,160,621
	388,332,964	49,625	645,224	389,027,813	389,027,813

貸借対照表 内訳表

(令和2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						
事業未払金	30,226,767	49,625	645,224	30,921,616		30,921,616
職員預り金	26,248,718	49,625	645,224	26,893,942		26,893,942
職員所得税預り金	3,978,049	16,814		4,027,674		4,027,674
職員社会保険預り金	57,280			74,094		74,094
職員雇用保険預り金	2,221,876	32,811		2,221,876		2,221,876
職員住民税預り金	709,193			742,004		742,004
職員財形貯蓄預り金	791,800			791,800		791,800
職員財形貯蓄預り金	197,900			197,900		197,900
固定負債	215,978,187			215,978,187		215,978,187
退職給付引当金	215,978,187			215,978,187		215,978,187
負債の部合計	246,204,954	49,625	645,224	246,899,803		246,899,803
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	87,509,174			87,509,174		87,509,174
福祉基金積立金	56,453,106			56,453,106		56,453,106
介護保険事業積立金	31,056,068			31,056,068		31,056,068
次期繰越活動増減差額	51,618,836			51,618,836		51,618,836
(うち当期活動増減差額)	△846,897			△846,897		△846,897
純資産の部合計	142,128,010			142,128,010		142,128,010
負債及び純資産の部合計	388,332,964	49,625	645,224	389,027,813		389,027,813