

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	48,601,376	38,182,591	10,418,785	流動負債	5,295,455	6,825,396	△1,529,941
現金預金	47,710,384	7,140,183	40,570,201	事業未払金	4,428,088	5,739,106	△1,311,018
社会福祉事業普通預金	47,710,384	7,140,183	40,570,201	職員預り金	867,367	1,086,290	△218,923
事業未収金	890,992	31,042,408	△30,151,416	職員所得税預り金	△83,143	△57,502	△25,641
				職員社会保険預り金	407,625	524,535	△116,910
				職員雇用保険預り金	173,585	196,657	△23,072
				職員住民税預り金	191,800	244,800	△53,000
				職員財形貯蓄預り金	177,500	177,800	△300
固定資産	282,352,692	274,614,248	7,738,444	固定負債	215,978,187	205,273,217	10,704,970
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	215,978,187	205,273,217	10,704,970
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	221,273,642	212,098,613	9,175,029
その他の固定資産	279,352,692	271,614,248	7,738,444	純資産の部			
車輛運搬具	6	7	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	3,725,392	7,750,781	△4,025,389	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	152,880	152,880		その他の積立金	56,453,106	56,447,463	5,643
ソフトウェア	121,500	153,900	△32,400	福祉基金積立金	56,453,106	56,447,463	5,643
退職手当積立基金預け金	215,978,187	205,273,217	10,704,970	次期繰越活動増減差額	50,227,320	41,250,763	8,976,557
福祉基金積立資産	56,453,106	56,447,463	5,643	(うち当期活動増減差額)	8,982,200	△28,040,676	37,022,876
福祉資金貸付金	1,761,000	1,836,000	△75,000	純資産の部合計	109,680,426	100,698,226	8,982,200
建物附属設備	1,160,621	312,796,839	18,157,229	負債及び純資産の部合計	330,954,068	312,796,839	18,157,229
資産の部合計	330,954,068	312,796,839	18,157,229				

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

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			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						
現金預金	2,735,403	17,760,091	△15,024,688	2,735,403	17,760,091	△15,024,688
社会福祉事業普通預金	△965,806	13,041,098	△14,006,904	2,032,133	17,036,510	△15,004,377
事業未収金	△965,806	13,041,098	△14,006,904	703,270	723,581	△20,311
	3,701,209	4,718,993	△1,017,784	50,008	69,838	△19,830
				394,497	393,962	535
				99,265	110,681	△11,416
				154,700	143,700	11,000
				4,800	5,400	△600
固定資産	31,169,521	39,237,152	△8,067,631	2,735,403	17,760,091	△15,024,688
その他の固定資産	31,169,521	39,237,152	△8,067,631			
車輜運搬具	1	3	△2			
器具及び備品	113,452	167,788	△54,336			
介護保険事業積立資産	31,056,068	39,069,361	△8,013,293			
				31,056,068	39,069,361	△8,013,293
				113,453	167,791	△54,338
				△8,067,631	△11,765,789	3,698,158
資産の部合計	33,904,924	56,997,243	△23,092,319	31,169,521	39,237,152	△8,067,631
				33,904,924	56,997,243	△23,092,319
				純資産の部		
				31,056,068	39,069,361	△8,013,293
				31,056,068	39,069,361	△8,013,293
				113,453	167,791	△54,338
				△8,067,631	△11,765,789	3,698,158
				31,169,521	39,237,152	△8,067,631
				33,904,924	56,997,243	△23,092,319

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

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	9,862,125	6,028,647	3,833,478	3,833,478	3,833,478
社会福祉事業普通預金	604,449	△4,563,877	5,168,326	3,935,988	3,935,988
事業未収金	604,449	△4,563,877	5,168,326	△102,510	△102,510
	9,257,676	10,592,524	△1,334,848	△4,363	△4,363
			職員所得税預り金	73,994	73,994
			職員社会保険預り金	545,339	545,339
			職員雇用保険預り金	222,449	222,449
			職員住民税預り金	164,700	164,700
			職員財形貯蓄預り金	7,800	7,800
固定資産	893,433	2,335,828	△1,442,395	△1,800	△1,800
その他の固定資産	893,433	2,335,828	△1,442,395	3,833,478	3,833,478
車輛運搬具	64,376	128,752	△64,376		
器具及び備品	829,057	975,382	△146,325		
介護保険事業積立資産		1,231,694	△1,231,694	1,231,694	△1,231,694
			その他の積立金	1,231,694	△1,231,694
			介護保険事業積立金	1,231,694	△1,231,694
			次期繰越活動増減差額	1,104,134	△210,701
			(うち当期活動増減差額)	△93,416	△1,348,979
資産の部合計	10,755,558	8,364,475	2,391,083	2,335,828	△1,442,395
			負債及び純資産の部合計	8,364,475	2,391,083

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	指定管理者事業拠点区分

## 指定管理事業 拠点区分 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

( 単位 : 円 )

1頁

勘定科目	資産の部			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						
現金預金	7,442,206	19,676,558	△12,234,352	7,442,206	19,676,558	△12,234,352
社会福祉事業普通預金	478,485	12,348,021	△11,869,536	6,724,326	18,867,704	△12,143,378
事業未収金	478,485	12,348,021	△11,869,536	717,880	808,854	△90,974
	6,963,721	7,328,537	△364,816	△18,019	△6,459	△11,560
				459,373	497,148	△37,775
				134,526	153,765	△19,239
				134,800	156,300	△21,500
				7,200	8,100	△900
固定資産				7,442,206	19,676,558	△12,234,352
その他の固定資産	339,595	413,706	△74,111	純資産の部		
器具及び備品	339,595	413,706	△74,111	次期繰越活動増減差額		
	339,595	413,706	△74,111	(うち当期活動増減差額)		
				339,595	413,706	△74,111
				△74,111	△74,111	
資産の部合計	7,781,801	20,090,264	△12,308,463	339,595	413,706	△74,111
				339,595	413,706	△74,111
				7,781,801	20,090,264	△12,308,463
				負債及び純資産の部合計		
				7,781,801	20,090,264	△12,308,463

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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部			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	4,891,578	9,306,509	△4,414,931	4,891,578	9,306,509	△4,414,931
現金預金	△7,671,086	797,120	△8,468,206	4,216,328	8,814,535	△4,598,207
社会福祉事業普通預金	△7,671,086	797,120	△8,468,206	675,250	491,974	183,276
事業未収金	12,562,664	8,509,389	4,053,275	34,440	23,570	10,870
				415,042	245,123	169,919
				79,368	83,881	△4,513
				145,800	138,800	7,000
				600	600	
固定資産	45,035	289,995	△244,960	4,891,578	9,306,509	△4,414,931
その他の固定資産	45,035	289,995	△244,960			
車輛運搬具	1,079	155,979	△154,900			
器具及び備品	43,956	134,016	△90,060			
資産の部合計	4,936,613	9,596,504	△4,659,891			
				純資産の部		
				45,035	289,995	△244,960
				△244,960	△427,726	182,766
				45,035	289,995	△244,960
				4,936,613	9,596,504	△4,659,891

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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				流動負債	49,625	128,142	△78,517
現金預金	49,625	128,142	△78,517	事業未払金		6,000	△6,000
社会福祉事業普通預金	△93,745	△88,858	△4,887	職員預り金	49,625	122,142	△72,517
事業未収金	△93,745	△88,858	△4,887	職員所得税預り金	16,814	28,510	△11,696
	143,370	217,000	△73,630	職員社会保険預り金		53,676	△53,676
				職員雇用保険預り金	32,811	18,356	14,455
				職員住民税預り金		21,600	△21,600
				負債の部合計	49,625	128,142	△78,517
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	49,625	128,142	△78,517	負債及び純資産の部合計	49,625	128,142	△78,517

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
事業未収金	645,224	551,690	93,534	流動負債	645,224	551,690	93,534
	645,224	551,690	93,534	事業未払金	645,224	551,690	93,534
				負債の部合計	645,224	551,690	93,534
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	645,224	551,690	93,534	負債及び純資産の部合計	645,224	551,690	93,534