

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29年 3月31日現在)

(単位:円)

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	112,890,539	430,948	0	113,321,487	0	113,321,487
現金預金	70,432,385	△5,883,141	0	64,549,244	0	64,549,244
社会福祉事業普通預金	70,432,385	△5,883,141	0	64,549,244	0	64,549,244
事業未収金	42,458,154	6,314,089	0	48,772,243	0	48,772,243
固定資産	363,098,665	121,500	0	363,220,165	0	363,220,165
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	360,098,665	121,500	0	360,220,165	0	360,220,165
車輛運搬具	1,007,271	0	0	1,007,271	0	1,007,271
器具及び備品	11,162,394	121,500	0	11,283,894	0	11,283,894
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
退職手当積立基金預け金	203,309,527	0	0	203,309,527	0	203,309,527
福祉基金積立資産	96,430,699	0	0	96,430,699	0	96,430,699
介護保険事業積立資産	45,826,894	0	0	45,826,894	0	45,826,894
福祉資金貸付金	2,209,000	0	0	2,209,000	0	2,209,000
資産の部合計	475,989,204	552,448	0	476,541,652	0	476,541,652

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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	52,487,538	430,948	0	52,918,486	0	52,918,486
事業未払金	47,991,059	331,596	0	48,322,655	0	48,322,655
職員預り金	4,496,479	99,352	0	4,595,831	0	4,595,831
職員所得税預り金	408,541	24,070	0	432,611	0	432,611
職員社会保険預り金	2,114,199	53,626	0	2,167,825	0	2,167,825
職員雇用保険預り金	1,089,739	20,856	0	1,110,595	0	1,110,595
職員住民税預り金	854,000	500	0	854,500	0	854,500
職員財形貯蓄預り金	30,000	300	0	30,300	0	30,300
固定負債	203,309,527	0	0	203,309,527	0	203,309,527
退職給付引当金	203,309,527	0	0	203,309,527	0	203,309,527
負債の部合計	255,797,065	430,948	0	256,228,013	0	256,228,013
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	142,257,593	0	0	142,257,593	0	142,257,593
福祉基金積立金	96,430,699	0	0	96,430,699	0	96,430,699
介護保険事業積立金	45,826,894	0	0	45,826,894	0	45,826,894
次期繰越活動増減差額	74,934,546	121,500	0	75,056,046	0	75,056,046
(うち当期活動増減差額)	△28,056,359	121,500	0	△27,934,859	0	△27,934,859
純資産の部合計	220,192,139	121,500	0	220,313,639	0	220,313,639
負債及び純資産の部合計	475,989,204	552,448	0	476,541,652	0	476,541,652