

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29年3月31日現在)

(単位:円)

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	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	80,025,804	8,425,303	6,752,671	11,937,856	5,748,905	112,890,539	0	112,890,539
現金預金	66,573,257	2,519,140	△4,282,846	4,307,282	1,315,552	70,432,385	0	70,432,385
社会福祉事業普通預金	66,573,257	2,519,140	△4,282,846	4,307,282	1,315,552	70,432,385	0	70,432,385
事業未収金	13,452,547	5,906,163	11,035,517	7,630,574	4,433,353	42,458,154	0	42,458,154
固定資産	314,140,280	44,717,572	2,620,618	561,929	1,058,266	363,098,665	0	363,098,665
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	311,140,280	44,717,572	2,620,618	561,929	1,058,266	360,098,665	0	360,098,665
車輛運搬具	8	6	257,503	1	749,753	1,007,271	0	1,007,271
器具及び備品	9,038,166	96,876	1,156,911	561,928	308,513	11,162,394	0	11,162,394
権利	152,880	0	0	0	0	152,880	0	152,880
退職手当積立基金預け金	203,309,527	0	0	0	0	203,309,527	0	203,309,527
福祉基金積立資産	96,430,699	0	0	0	0	96,430,699	0	96,430,699
介護保険事業積立資産	0	44,620,690	1,206,204	0	0	45,826,894	0	45,826,894
福祉資金貸付金	2,209,000	0	0	0	0	2,209,000	0	2,209,000
資産の部合計	394,166,084	53,142,875	9,373,289	12,499,785	6,807,171	475,989,204	0	475,989,204

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業 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	指定管理者事 業拠点区分	受託事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	19,622,803	8,425,303	6,752,671	11,937,856	5,748,905	52,487,538	0	52,487,538
事業未払金	18,359,187	7,656,009	5,495,173	11,162,821	5,317,869	47,991,059	0	47,991,059
職員預り金	1,263,616	769,294	1,257,498	775,035	431,036	4,496,479	0	4,496,479
職員所得税預り金	122,237	85,498	101,774	61,830	37,202	408,541	0	408,541
職員社会保険預り金	559,238	356,934	647,104	319,103	231,820	2,114,199	0	2,114,199
職員雇用保険預り金	277,441	155,362	329,120	237,802	90,014	1,089,739	0	1,089,739
職員住民税預り金	303,200	165,500	168,700	146,100	70,500	854,000	0	854,000
職員財形貯蓄預り金	1,500	6,000	10,800	10,200	1,500	30,000	0	30,000
固定負債	203,309,527	0	0	0	0	203,309,527	0	203,309,527
退職給付引当金	203,309,527	0	0	0	0	203,309,527	0	203,309,527
負債の部合計	222,932,330	8,425,303	6,752,671	11,937,856	5,748,905	255,797,065	0	255,797,065
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	96,430,699	44,620,690	1,206,204	0	0	142,257,593	0	142,257,593
福祉基金積立金	96,430,699	0	0	0	0	96,430,699	0	96,430,699
介護保険事業積立金	0	44,620,690	1,206,204	0	0	45,826,894	0	45,826,894
次期繰越活動増減差額	71,803,055	96,882	1,414,414	561,929	1,058,266	74,934,546	0	74,934,546
(うち当期活動増減差額)	△33,061,133	4,539,268	602,049	424,021	△560,564	△28,056,359	0	△28,056,359
純資産の部合計	171,233,754	44,717,572	2,620,618	561,929	1,058,266	220,192,139	0	220,192,139
負債及び純資産の部合計	394,166,084	53,142,875	9,373,289	12,499,785	6,807,171	475,989,204	0	475,989,204