

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,025,804	88,581,530	△8,555,726	流動負債	19,622,803	6,179,830	13,442,973
現金預金	66,573,257	88,167,782	△21,594,525	事業未払金	18,359,187	4,924,324	13,434,863
社会福祉事業普通預金	66,573,257	78,523,153	△11,949,896	職員預り金	1,263,616	1,255,506	8,110
就労支援事業普通預金	0	9,644,629	△9,644,629	職員所得税預り金	122,237	181,370	△59,133
事業未収金	13,452,547	413,748	13,038,799	職員社会保険預り金	559,238	563,377	△4,139
				職員雇用保険預り金	277,441	315,859	△38,418
				職員住民税預り金	303,200	192,200	111,000
				職員財形貯蓄預り金	1,500	2,700	△1,200
固定資産	314,140,280	324,508,544	△10,368,264	固定負債	203,309,527	202,615,357	694,170
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	203,309,527	202,615,357	694,170
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	311,140,280	321,508,544	△10,368,264	負債の部合計	222,932,330	208,795,187	14,137,143
車輛運搬具	8	336,672	△336,664				
器具及び備品	9,038,166	9,641,635	△603,469	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	203,309,527	202,615,357	694,170	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	96,430,699	106,404,000	△9,973,301	その他の積立金	96,430,699	106,404,000	△9,973,301
福祉資金貸付金	2,209,000	2,358,000	△149,000	福祉基金積立金	96,430,699	106,404,000	△9,973,301
				次期繰越活動増減差額	71,803,055	94,890,887	△23,087,832
				(うち当期活動増減差額)	△33,061,133	△3,463,858	△29,597,275
				純資産の部合計	171,233,754	204,294,887	△33,061,133
資産の部合計	394,166,084	413,090,074	△18,923,990	負債及び純資産の部合計	394,166,084	413,090,074	△18,923,990

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,425,303	11,368,245	△2,942,942	流動負債	8,425,303	11,368,245	△2,942,942
現金預金	2,519,140	5,092,712	△2,573,572	事業未払金	7,656,009	10,547,738	△2,891,729
社会福祉事業普通預金	2,519,140	5,092,712	△2,573,572	職員預り金	769,294	820,507	△51,213
事業未収金	5,906,163	6,275,533	△369,370	職員所得税預り金	85,498	118,568	△33,070
				職員社会保険預り金	356,934	371,748	△14,814
				職員雇用保険預り金	155,362	188,091	△32,729
				職員住民税預り金	165,500	136,100	29,400
				職員財形貯蓄預り金	6,000	6,000	0
固定資産	44,717,572	37,232,220	7,485,352	負債の部合計	8,425,303	11,368,245	△2,942,942
その他の固定資産	44,717,572	37,232,220	7,485,352	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	その他の積立金	44,620,690	37,105,530	7,515,160
器具及び備品	96,876	126,684	△29,808	介護保険事業積立金	44,620,690	37,105,530	7,515,160
介護保険事業積立資産	44,620,690	37,105,530	7,515,160	次期繰越活動増減差額	96,882	126,690	△29,808
				(うち当期活動増減差額)	4,539,268	7,647,673	△3,108,405
				純資産の部合計	44,717,572	37,232,220	7,485,352
資産の部合計	53,142,875	48,600,465	4,542,410	負債及び純資産の部合計	53,142,875	48,600,465	4,542,410

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,752,671	7,929,351	△1,176,680	流動負債	6,752,671	7,929,351	△1,176,680
現金預金	△4,282,846	△3,296,472	△986,374	事業未払金	5,495,173	6,529,772	△1,034,599
社会福祉事業普通預金	△4,282,846	309,150	△4,591,996	職員預り金	1,257,498	1,399,579	△142,081
就労支援事業普通預金	0	△3,605,622	3,605,622	職員所得税預り金	101,774	157,084	△55,310
事業未収金	11,035,517	11,225,823	△190,306	職員社会保険預り金	647,104	620,940	26,164
				職員雇用保険預り金	329,120	393,555	△64,435
				職員住民税預り金	168,700	217,800	△49,100
				職員財形貯蓄預り金	10,800	10,200	600
固定資産	2,620,618	837,855	1,782,763	負債の部合計	6,752,671	7,929,351	△1,176,680
その他の固定資産	2,620,618	837,855	1,782,763	純資産の部			
車輛運搬具	257,503	321,878	△64,375	その他の積立金	1,206,204	0	1,206,204
器具及び備品	1,156,911	515,977	640,934	介護保険事業積立金	1,206,204	0	1,206,204
介護保険事業積立資産	1,206,204	0	1,206,204	次期繰越活動増減差額	1,414,414	837,855	576,559
				(うち当期活動増減差額)	602,049	1,068,874	△466,825
				純資産の部合計	2,620,618	837,855	1,782,763
資産の部合計	9,373,289	8,767,206	606,083	負債及び純資産の部合計	9,373,289	8,767,206	606,083

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,937,856	9,153,735	2,784,121	流動負債	11,937,856	9,153,735	2,784,121
現金預金	4,307,282	△8,048,997	12,356,279	事業未払金	11,162,821	8,434,518	2,728,303
社会福祉事業普通預金	4,307,282	△8,048,997	12,356,279	職員預り金	775,035	719,217	55,818
事業未収金	7,630,574	17,202,732	△9,572,158	職員所得税預り金	61,830	76,040	△14,210
				職員社会保険預り金	319,103	269,721	49,382
				職員雇用保険預り金	237,802	269,456	△31,654
				職員住民税預り金	146,100	93,800	52,300
				職員財形貯蓄預り金	10,200	10,200	0
固定資産	561,929	137,908	424,021	負債の部合計	11,937,856	9,153,735	2,784,121
その他の固定資産	561,929	137,908	424,021	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	561,929	137,908	424,021
器具及び備品	561,928	137,907	424,021	(うち当期活動増減差額)	424,021	△27,761	451,782
				純資産の部合計	561,929	137,908	424,021
資産の部合計	12,499,785	9,291,643	3,208,142	負債及び純資産の部合計	12,499,785	9,291,643	3,208,142

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,748,905	7,958,631	△2,209,726	流動負債	5,748,905	7,958,631	△2,209,726
現金預金	1,315,552	5,268,405	△3,952,853	事業未払金	5,317,869	7,529,656	△2,211,787
社会福祉事業普通預金	1,315,552	5,268,405	△3,952,853	職員預り金	431,036	428,975	2,061
事業未収金	4,433,353	2,690,226	1,743,127	職員所得税預り金	37,202	54,060	△16,858
				職員社会保険預り金	231,820	190,270	41,550
				職員雇用保険預り金	90,014	109,245	△19,231
				職員住民税預り金	70,500	74,500	△4,000
				職員財形貯蓄預り金	1,500	900	600
固定資産	1,058,266	1,618,830	△560,564	負債の部合計	5,748,905	7,958,631	△2,209,726
その他の固定資産	1,058,266	1,618,830	△560,564				
車輛運搬具	749,753	993,914	△244,161	純資産の部			
器具及び備品	308,513	624,916	△316,403	次期繰越活動増減差額	1,058,266	1,618,830	△560,564
				(うち当期活動増減差額)	△560,564	106,002	△666,566
				純資産の部合計	1,058,266	1,618,830	△560,564
資産の部合計	6,807,171	9,577,461	△2,770,290	負債及び純資産の部合計	6,807,171	9,577,461	△2,770,290

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,948	0	430,948	流動負債	430,948	0	430,948
現金預金	△5,883,141	0	△5,883,141	事業未払金	331,596	0	331,596
社会福祉事業普通預金	△5,883,141	0	△5,883,141	職員預り金	99,352	0	99,352
事業未収金	6,314,089	0	6,314,089	職員所得税預り金	24,070	0	24,070
				職員社会保険預り金	53,626	0	53,626
				職員雇用保険預り金	20,856	0	20,856
				職員住民税預り金	500	0	500
				職員財形貯蓄預り金	300	0	300
固定資産	121,500	0	121,500	負債の部合計	430,948	0	430,948
その他の固定資産	121,500	0	121,500	純資産の部			
器具及び備品	121,500	0	121,500	次期繰越活動増減差額	121,500	0	121,500
				(うち当期活動増減差額)	121,500	0	121,500
				純資産の部合計	121,500	0	121,500
資産の部合計	552,448	0	552,448	負債及び純資産の部合計	552,448	0	552,448

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

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0