

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分
流動資産	48,601,376	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578
現金預金	47,710,384	△965,806	604,449	478,485	△7,671,086
社会福祉事業普通預金	47,710,384	△965,806	604,449	478,485	△7,671,086
事業未収金	890,992	3,701,209	9,257,676	6,963,721	12,562,664
固定資産	282,352,692	31,169,521	893,433	339,595	45,035
基本財産	3,000,000				
基本財産特定預金	3,000,000				
その他の固定資産	279,352,692	31,169,521	893,433	339,595	45,035
車両運搬具	6	1	64,376		1,079
器具及び備品	3,725,392	113,452	829,057	339,595	43,956
権利	152,880				
ソフトウェア	121,500				
退職手当積立基金預け金	215,978,187				
福祉基金積立資産	56,453,106				
介護保険事業積立資産		31,056,068			
福祉資金貸付金	1,761,000				
建物附属設備	1,160,621				
資産の部合計	330,954,068	33,904,924	10,755,558	7,781,801	4,936,613

社会福祉事業区分 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分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分
流動負債	5,295,455	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578
事業未払金	4,428,088	2,032,133	8,847,843	6,724,326	4,216,328
職員預り金	867,367	703,270	1,014,282	717,880	675,250
職員所得税預り金	△83,143	50,008	73,994	△18,019	34,440
職員社会保険預り金	407,625	394,497	545,339	459,373	415,042
職員雇用保険預り金	173,585	99,265	222,449	134,526	79,368
職員住民税預り金	191,800	154,700	164,700	134,800	145,800
職員財形貯蓄預り金	177,500	4,800	7,800	7,200	600
固定負債	215,978,187				
退職給付引当金	215,978,187				
負債の部合計	221,273,642	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578
基本金	3,000,000				
第一号基本金	3,000,000				
その他の積立金	56,453,106	31,056,068			
福祉基金積立金	56,453,106				
介護保険事業積立金		31,056,068			
次期繰越活動増減差額	50,227,320	113,453	893,433	339,595	45,035
(うち当期活動増減差額)	8,982,200	△8,067,631	△1,442,395	△74,111	△244,960
純資産の部合計	109,680,426	31,169,521	893,433	339,595	45,035
負債及び純資産の部合計	330,954,068	33,904,924	10,755,558	7,781,801	4,936,613

社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	73,532,688		73,532,688		
現金預金	40,156,426		40,156,426		
社会福祉事業普通預金	40,156,426		40,156,426		
事業未収金	33,376,262		33,376,262		
固定資産	314,800,276		314,800,276		
基本財産	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	311,800,276		311,800,276		
車輛運搬具	65,462		65,462		
器具及び備品	5,051,452		5,051,452		
権利	152,880		152,880		
ソフトウェア	121,500		121,500		
退職手当積立基金預け金	215,978,187		215,978,187		
福祉基金積立資産	56,453,106		56,453,106		
介護保険事業積立資産	31,056,068		31,056,068		
福祉資金貸付金	1,761,000		1,761,000		
建物附属設備	1,160,621		1,160,621		
資産の部合計	388,332,964		388,332,964		

社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	30,226,767		30,226,767		
事業未払金	26,248,718		26,248,718		
職員預り金	3,978,049		3,978,049		
職員所得税預り金	57,280		57,280		
職員社会保険預り金	2,221,876		2,221,876		
職員雇用保険預り金	709,193		709,193		
職員住民税預り金	791,800		791,800		
職員財形貯蓄預り金	197,900		197,900		
固定負債	215,978,187		215,978,187		
退職給付引当金	215,978,187		215,978,187		
負債の部合計	246,204,954		246,204,954		
基本金	3,000,000		3,000,000		
第一号基本金	3,000,000		3,000,000		
その他の積立金	87,509,174		87,509,174		
福祉基金積立金	56,453,106		56,453,106		
介護保険事業積立金	31,056,068		31,056,068		
次期繰越活動増減差額	51,618,836		51,618,836		
(うち当期活動増減差額)	△846,897		△846,897		
純資産の部合計	142,128,010		142,128,010		
負債及び純資産の部合計	388,332,964		388,332,964		