

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

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	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			
車両運搬具	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	1,160,621		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) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	2,735,403	17,760,091	△15,024,688	流動負債	2,735,403	17,760,091	△15,024,688
現金預金	△965,806	13,041,098	△14,006,904	事業未払金	2,032,133	17,036,510	△15,004,377
社会福祉事業普通預金	△965,806	13,041,098	△14,006,904	職員預り金	703,270	723,581	△20,311
事業未収金	3,701,209	4,718,993	△1,017,784	職員所得税預り金	50,008	69,838	△19,830
				職員社会保険預り金	394,497	393,962	535
				職員雇用保険預り金	99,265	110,681	△11,416
				職員住民税預り金	154,700	143,700	11,000
				職員財形貯蓄預り金	4,800	5,400	△600
固定資産	31,169,521	39,237,152	△8,067,631	負債の部合計	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	純資産の部			
車両運搬具	1	3	△2	その他の積立金	31,056,068	39,069,361	△8,013,293
器具及び備品	113,452	167,788	△54,336	介護保険事業積立金	31,056,068	39,069,361	△8,013,293
介護保険事業積立資産	31,056,068	39,069,361	△8,013,293	次期繰越活動増減差額	113,453	167,791	△54,338
				(うち当期活動増減差額)	△8,067,631	△11,765,789	3,698,158
				純資産の部合計	31,169,521	39,237,152	△8,067,631
資産の部合計	33,904,924	56,997,243	△23,092,319	負債及び純資産の部合計	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

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	9,862,125	6,028,647	3,833,478	流動負債	9,862,125	6,028,647	3,833,478
現金預金	604,449	△4,563,877	5,168,326	事業未払金	8,847,843	4,911,855	3,935,988
社会福祉事業普通預金	604,449	△4,563,877	5,168,326	職員預り金	1,014,282	1,116,792	△102,510
事業未収金	9,257,676	10,592,524	△1,334,848	職員所得税預り金	73,994	78,357	△4,363
				職員社会保険預り金	545,339	582,066	△36,727
				職員雇用保険預り金	222,449	245,969	△23,520
				職員住民税預り金	164,700	200,800	△36,100
				職員財形貯蓄預り金	7,800	9,600	△1,800
固定資産	893,433	2,335,828	△1,442,395	負債の部合計	9,862,125	6,028,647	3,833,478
その他の固定資産	893,433	2,335,828	△1,442,395				
車輛運搬具	64,376	128,752	△64,376	純資産の部			
器具及び備品	829,057	975,382	△146,325	その他の積立金		1,231,694	△1,231,694
介護保険事業積立資産		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	893,433	1,104,134	△210,701
				(うち当期活動増減差額)	△1,442,395	△93,416	△1,348,979
				純資産の部合計	893,433	2,335,828	△1,442,395
資産の部合計	10,755,558	8,364,475	2,391,083	負債及び純資産の部合計	10,755,558	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

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	7,442,206	19,676,558	△12,234,352	流動負債	7,442,206	19,676,558	△12,234,352
現金預金	478,485	12,348,021	△11,869,536	事業未払金	6,724,326	18,867,704	△12,143,378
社会福祉事業普通預金	478,485	12,348,021	△11,869,536	職員預り金	717,880	808,854	△90,974
事業未収金	6,963,721	7,328,537	△364,816	職員所得税預り金	△18,019	△6,459	△11,560
				職員社会保険預り金	459,373	497,148	△37,775
				職員雇用保険預り金	134,526	153,765	△19,239
				職員住民税預り金	134,800	156,300	△21,500
				職員財形貯蓄預り金	7,200	8,100	△900
固定資産	339,595	413,706	△74,111	負債の部合計	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)	△74,111	△74,111	
				純資産の部合計	339,595	413,706	△74,111
資産の部合計	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

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	4,891,578	9,306,509	△4,414,931	流動負債	4,891,578	9,306,509	△4,414,931
現金預金	△7,671,086	797,120	△8,468,206	事業未払金	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	職員預り金	675,250	491,974	183,276
事業未収金	12,562,664	8,509,389	4,053,275	職員所得税預り金	34,440	23,570	10,870
				職員社会保険預り金	415,042	245,123	169,919
				職員雇用保険預り金	79,368	83,881	△4,513
				職員住民税預り金	145,800	138,800	7,000
				職員財形貯蓄預り金	600	600	
固定資産	45,035	289,995	△244,960	負債の部合計	4,891,578	9,306,509	△4,414,931
その他の固定資産	45,035	289,995	△244,960	純資産の部			
車輛運搬具	1,079	155,979	△154,900	次期繰越活動増減差額	45,035	289,995	△244,960
器具及び備品	43,956	134,016	△90,060	(うち当期活動増減差額)	△244,960	△427,726	182,766
資産の部合計	4,936,613	9,596,504	△4,659,891	純資産の部合計	45,035	289,995	△244,960
				負債及び純資産の部合計	4,936,613	9,596,504	△4,659,891