

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30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	171,138,851	162,854,368	8,284,483	流動負債	6,427,365	7,669,554	△1,242,189
現金預金	156,961,845	146,686,220	10,275,625	事業未払金	5,543,453	6,367,352	△823,899
小口現金	130,000	14,607	115,393	未返還金	0	173,957	△173,957
一般会計	110,428,905	106,292,498	4,136,407	職員預り金	786,950	1,056,545	△269,595
会費	18,187,146	12,203,403	5,983,743	預り金雇用保険	256,096	301,328	△45,232
福祉資金	889,287	889,279	8	預り金社会保険	51,836	71,285	△19,449
訪問介護1	20,110,353	20,110,254	99	預り金源泉所得税	153,418	124,932	28,486
訪問介護2	6,702,089	6,702,033	56	預り金住民税	325,600	281,000	44,600
授産会計	514,065	474,146	39,919	預り金(共済及び共助会掛金)	0	278,000	△278,000
事業未収金	13,938,775	15,476,841	△1,538,066	仮受金	25,262	0	25,262
貯蔵品	5,728	28,110	△22,382	その他の流動負債	71,700	71,700	0
前払費用	231,992	537,970	△305,978				
仮払金	0	124,716	△124,716				
その他の流動資産	511	511	0				
固定資産	190,812,654	197,329,897	△6,517,243	固定負債	33,418,000	35,932,670	△2,514,670
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,418,000	35,932,670	△2,514,670
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,845,365	43,602,224	△3,756,859
その他の固定資産	189,812,654	196,329,897	△6,517,243	純資産の部			
車輛運搬具	4,288,639	6,403,157	△2,114,518	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	503,403	328,241	175,162	国庫補助金等特別積立金	887,018	1,216,951	△329,933
長期貸付金	238,000	288,000	△50,000	その他の積立金	151,364,612	153,377,829	△2,013,217
退職手当積立基金預け金	28,742,600	30,900,670	△2,158,070	クローバー福祉基金積立金	20,067,246	22,080,463	△2,013,217
退職給付引当資産	4,675,400	5,032,000	△356,600	介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	59,800,600	0
クローバー基金積立資産	20,067,246	22,080,463	△2,013,217	生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766	71,496,766	0
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	59,800,600	0	次期繰越活動増減差額	168,854,510	160,987,261	7,867,249
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766	71,496,766	0	(うち当期活動増減差額)	2,482,579	8,650,813	△6,168,234
				純資産の部合計	322,106,140	316,582,041	5,524,099
資産の部合計	361,951,505	360,184,265	1,767,240	負債及び純資産の部合計	361,951,505	360,184,265	1,767,240