

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

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,164,195	7,974,656	171,138,851		171,138,851
現金預金	150,580,789	6,381,056	156,961,845		156,961,845
小口現金	130,000		130,000		130,000
一般会計	104,047,849	6,381,056	110,428,905		110,428,905
会費	18,187,146		18,187,146		18,187,146
福祉資金	889,287		889,287		889,287
訪問介護1	20,110,353		20,110,353		20,110,353
訪問介護2	6,702,089		6,702,089		6,702,089
授産会計	514,065		514,065		514,065
事業未収金	12,376,675	1,562,100	13,938,775		13,938,775
貯蔵品	5,728		5,728		5,728
前払費用	200,492	31,500	231,992		231,992
その他の流動資産	511		511		511
固定資産	191,263,970	△451,316	190,812,654		190,812,654
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	190,263,970	△451,316	189,812,654		189,812,654
車輛運搬具	4,965,915	△677,276	4,288,639		4,288,639
器具及び備品	503,403		503,403		503,403
長期貸付金	238,000		238,000		238,000
退職手当積立基金預け金	28,551,440	191,160	28,742,600		28,742,600
退職給付引当資産	4,640,600	34,800	4,675,400		4,675,400
クローバー基金積立資産	20,067,246		20,067,246		20,067,246
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600		59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766		71,496,766		71,496,766
資産の部合計	354,428,165	7,523,340	361,951,505		361,951,505

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	6,174,048	253,317	6,427,365		6,427,365
事業未払金	5,402,690	140,763	5,543,453		5,543,453
職員預り金	674,396	112,554	786,950		786,950
預り金雇用保険	146,196	109,900	256,096		256,096
預り金社会保険	51,836		51,836		51,836
預り金源泉所得税	150,764	2,654	153,418		153,418
預り金住民税	325,600		325,600		325,600
仮受金	25,262		25,262		25,262
その他の流動負債	71,700		71,700		71,700
固定負債	33,418,000		33,418,000		33,418,000
退職給付引当金	33,418,000		33,418,000		33,418,000
負債の部合計	39,592,048	253,317	39,845,365		39,845,365
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	887,018		887,018		887,018
その他の積立金	138,771,272	12,593,340	151,364,612		151,364,612
クローバー福祉基金積立金	20,067,246		20,067,246		20,067,246
介護保険事業運営基金積立金	59,800,600		59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766		71,496,766		71,496,766
退職共済積立金	△12,593,340	12,593,340			
次期繰越活動増減差額	174,177,827	△5,323,317	168,854,510		168,854,510
(うち当期活動増減差額)	1,941,773	540,806	2,482,579		2,482,579
純資産の部合計	314,836,117	7,270,023	322,106,140		322,106,140
負債及び純資産の部合計	354,428,165	7,523,340	361,951,505		361,951,505