

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

(令和2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	172,277,862	7,603,036	179,880,898	0	179,880,898
現金預金	158,815,278	6,169,550	164,984,828	0	164,984,828
一般会計	56,535,860	6,169,550	62,705,410	0	62,705,410
一般会計②	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
会費	5,862,054	0	5,862,054	0	5,862,054
福祉資金	886,303	0	886,303	0	886,303
授産会計	531,061	0	531,061	0	531,061
事業未収金	12,924,336	1,365,170	14,289,506	0	14,289,506
貯蔵品	0	36,816	36,816	0	36,816
前払費用	538,248	31,500	569,748	0	569,748
固定資産	198,887,007	△660,371	198,226,636	0	198,226,636
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	197,887,007	△660,371	197,226,636	0	197,226,636
車輛運搬具	5,201,031	△886,331	4,314,700	0	4,314,700
器具及び備品	703,233	0	703,233	0	703,233
長期貸付金	291,000	0	291,000	0	291,000
退職手当積立基金預け金	38,739,740	191,160	38,930,900	0	38,930,900
退職給付引当資産	6,531,400	34,800	6,566,200	0	6,566,200
クローバー基金積立資産	15,123,237	0	15,123,237	0	15,123,237
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	0	59,800,600	0	59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766	0	71,496,766	0	71,496,766
資産の部合計	371,164,869	6,942,665	378,107,534	0	378,107,534

貸借対照表内訳表

(令和2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	16,725,920	149,459	16,875,379	0	16,875,379
事業未払金	9,318,608	39,559	9,358,167	0	9,358,167
未返還金	19,584	0	19,584	0	19,584
職員預り金	657,728	109,900	767,628	0	767,628
預り金雇用保険	164,955	109,900	274,855	0	274,855
預り金社会保険	36,543	0	36,543	0	36,543
預り金源泉所得税	128,630	0	128,630	0	128,630
預り金住民税	327,600	0	327,600	0	327,600
賞与引当金	6,730,000	0	6,730,000	0	6,730,000
固定負債	45,497,100	0	45,497,100	0	45,497,100
退職給付引当金	45,497,100	0	45,497,100	0	45,497,100
負債の部合計	62,223,020	149,459	62,372,479	0	62,372,479
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,752	0	238,752	0	238,752
その他の積立金	133,827,263	12,593,340	146,420,603	0	146,420,603
クローバー福祉基金積立金	15,123,237	0	15,123,237	0	15,123,237
介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	0	59,800,600	0	59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766	0	71,496,766	0	71,496,766
退職共済積立金	△12,593,340	12,593,340	0	0	0
次期繰越活動増減差額	173,875,834	△5,800,134	168,075,700	0	168,075,700
(うち当期活動増減差額)	3,307,133	△212,755	3,094,378	0	3,094,378
純資産の部合計	308,941,849	6,793,206	315,735,055	0	315,735,055
負債及び純資産の部合計	371,164,869	6,942,665	378,107,534	0	378,107,534