

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29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	162,854,368	151,164,406	11,689,962	流動負債	7,669,554	7,523,080	146,474
現金預金	146,686,220	135,443,061	11,243,159	事業未払金	6,367,352	6,574,853	△207,501
小口現金	14,607	140,000	△125,393	未返還金	173,957	0	173,957
一般会計	106,292,498	102,234,027	4,058,471	職員預り金	1,056,545	876,527	180,018
会費	12,203,403	6,157,904	6,045,499	預り金雇用保険	301,328	405,242	△103,914
福祉資金	889,279	806,471	82,808	預り金社会保険	71,285	32,968	38,317
訪問介護1	20,110,254	19,291,788	818,466	預り金源泉所得税	124,932	159,017	△34,085
訪問介護2	6,702,033	6,373,759	328,274	預り金住民税	281,000	279,300	1,700
授産会計	474,146	439,112	35,034	預り金(共済及び共助会掛金)	278,000	0	278,000
事業未収金	15,476,841	15,036,573	440,268	その他の流動負債	71,700	71,700	0
貯蔵品	28,110	28,110	0				
前払費用	537,970	564,476	△26,506				
仮払金	124,716	91,916	32,800				
その他の流動資産	511	270	241				
固定資産	197,329,897	196,668,612	661,285	固定負債	35,932,670	0	35,932,670
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,932,670	0	35,932,670
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,602,224	7,523,080	36,079,144
その他の固定資産	196,329,897	195,668,612	661,285	純資産の部			
車輛運搬具	6,403,157	8,752,701	△2,349,544	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	328,241	517,685	△189,444	国庫補助金等特別積立金	1,216,951	1,546,884	△329,933
長期貸付金	288,000	320,800	△32,800	その他の積立金	153,377,829	186,077,426	△32,699,597
退職手当積立基金預け金	30,900,670	29,295,490	1,605,180	クローバー福祉基金積立金	22,080,463	23,745,570	△1,665,107
退職給付引当資産	5,032,000	4,740,000	292,000	介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	57,800,600	2,000,000
クローバー基金積立資産	22,080,463	23,745,570	△1,665,107	生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766	70,495,766	1,001,000
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	57,800,600	2,000,000	退職共済積立金	0	34,035,490	△34,035,490
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766	70,495,766	1,001,000	次期繰越活動増減差額	160,987,261	151,685,628	9,301,633
				(うち当期活動増減差額)	8,650,813	4,615,929	4,034,884
				純資産の部合計	316,582,041	340,309,938	△23,727,897
資産の部合計	360,184,265	347,833,018	12,351,247	負債及び純資産の部合計	360,184,265	347,833,018	12,351,247