

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29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	155,622,616	7,231,752	162,854,368	0	162,854,368
現金預金	141,355,768	5,330,452	146,686,220	0	146,686,220
小口現金	14,607	0	14,607	0	14,607
一般会計	100,962,046	5,330,452	106,292,498	0	106,292,498
会費	12,203,403	0	12,203,403	0	12,203,403
福祉資金	889,279	0	889,279	0	889,279
訪問介護1	20,110,254	0	20,110,254	0	20,110,254
訪問介護2	6,702,033	0	6,702,033	0	6,702,033
授産会計	474,146	0	474,146	0	474,146
事業未収金	13,607,041	1,869,800	15,476,841	0	15,476,841
貯蔵品	28,110	0	28,110	0	28,110
前払費用	506,470	31,500	537,970	0	537,970
仮払金	124,716	0	124,716	0	124,716
その他の流動資産	511	0	511	0	511
固定資産	197,572,160	△242,263	197,329,897	0	197,329,897
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	196,572,160	△242,263	196,329,897	0	196,329,897
車輛運搬具	6,871,380	△468,223	6,403,157	0	6,403,157
器具及び備品	328,241	0	328,241	0	328,241
長期貸付金	288,000	0	288,000	0	288,000
退職手当積立基金預け金	30,709,510	191,160	30,900,670	0	30,900,670
退職給付引当資産	4,997,200	34,800	5,032,000	0	5,032,000
クローバー基金積立資産	22,080,463	0	22,080,463	0	22,080,463
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	353,194,776	6,989,489	360,184,265	0	360,184,265

貸借対照表内訳表

(平成29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	7,409,282	260,272	7,669,554	0	7,669,554
事業未払金	6,219,022	148,330	6,367,352	0	6,367,352
未返還金	173,957	0	173,957	0	173,957
職員預り金	944,603	111,942	1,056,545	0	1,056,545
預り金雇用保険	191,428	109,900	301,328	0	301,328
預り金社会保険	71,285	0	71,285	0	71,285
預り金源泉所得税	122,890	2,042	124,932	0	124,932
預り金住民税	281,000	0	281,000	0	281,000
預り金(共済及び共助会掛金)	278,000	0	278,000	0	278,000
その他の流動負債	71,700	0	71,700	0	71,700
固定負債	35,932,670	0	35,932,670	0	35,932,670
退職給付引当金	35,932,670	0	35,932,670	0	35,932,670
負債の部合計	43,341,952	260,272	43,602,224	0	43,602,224
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	1,216,951	0	1,216,951	0	1,216,951
その他の積立金	140,784,489	12,593,340	153,377,829	0	153,377,829
クローバー福祉基金積立金	22,080,463	0	22,080,463	0	22,080,463
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	166,851,384	△5,864,123	160,987,261	0	160,987,261
(うち当期活動増減差額)	7,228,053	1,422,760	8,650,813	0	8,650,813
純資産の部合計	309,852,824	6,729,217	316,582,041	0	316,582,041
負債及び純資産の部合計	353,194,776	6,989,489	360,184,265	0	360,184,265