

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

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,472,907	194,641,937	△5,169,030	流動負債	18,159,763	16,797,338	1,362,425
現金預金	175,331,234	180,109,152	△4,777,918	事業未払金	6,274,330	5,131,033	1,143,297
小口現金	0	32,000	△32,000	未返還金	1,000	61,976	△60,976
埼玉信4365230一般会計	24,732,855	29,389,913	△4,657,058	職員預り金	1,391,433	1,271,329	120,104
埼玉信6251487一般会計②	144,000,000	144,000,000	0	預り金雇用保険	694,815	709,139	△14,324
埼玉信4363521会費	5,309,382	5,482,137	△172,755	預り金社会保険	39,158	0	39,158
埼玉信4365248福祉資金	745,748	662,085	83,663	預り金源泉所得税	170,360	163,190	7,170
農協0063860授産会計	543,249	543,017	232	預り金住民税	385,500	301,800	83,700
事業未収金	13,521,812	13,893,850	△372,038	預り金(共済及び共助会掛金)	101,600	97,200	4,400
貯蔵品	108,073	83,013	25,060	賞与引当金	10,493,000	10,333,000	160,000
前払金	511,788	555,922	△44,134				
固定資産	203,122,452	203,766,850	△644,398	固定負債	64,944,320	62,052,680	2,891,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,944,320	62,052,680	2,891,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	83,104,083	78,850,018	4,254,065
その他の固定資産	202,122,452	202,766,850	△644,398	純資産の部			
車両運搬具	3,378,957	4,685,423	△1,306,466	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	644,239	616,518	27,721	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
長期貸付金	306,000	410,000	△104,000	その他の積立金	132,848,936	135,002,229	△2,153,293
退職手当積立基金預け金	55,286,920	52,836,880	2,450,040	クローバー福祉基金積立金	3,751,570	5,904,863	△2,153,293
退職給付引当資産	9,657,400	9,215,800	441,600	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	3,751,570	5,904,863	△2,153,293	生活介護事業所けやき運営基金積立金	69,296,766	69,296,766	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	175,642,339	183,556,539	△7,914,200
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	69,296,766	69,296,766	0	(うち当期活動増減差額)	△7,515,560	729,149	△8,244,709
				純資産の部合計	309,491,276	319,558,769	△10,067,493
資産の部合計	392,595,359	398,408,787	△5,813,428	負債及び純資産の部合計	392,595,359	398,408,787	△5,813,428