

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 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	179,975,819	9,497,088	189,472,907	0	189,472,907		
現金預金	167,227,700	8,103,534	175,331,234	0	175,331,234		
埼玉4365230一般会計	16,629,321	8,103,534	24,732,855	0	24,732,855		
埼玉6251487一般会計②	144,000,000	0	144,000,000	0	144,000,000		
埼玉4363521会費	5,309,382	0	5,309,382	0	5,309,382		
埼玉4365248福祉資金	745,748	0	745,748	0	745,748		
農協0063860授産会計	543,249	0	543,249	0	543,249		
事業未収金	12,217,432	1,304,380	13,521,812	0	13,521,812		
貯蔵品	54,899	53,174	108,073	0	108,073		
前払金	475,788	36,000	511,788	0	511,788		
固定資産	203,782,823	△660,371	203,122,452	0	203,122,452		
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	202,782,823	△660,371	202,122,452	0	202,122,452		
車輛運搬具	4,265,288	△886,331	3,378,957	0	3,378,957		
器具及び備品	644,239	0	644,239	0	644,239		
長期貸付金	306,000	0	306,000	0	306,000		
退職手当積立基金預け金	55,095,760	191,160	55,286,920	0	55,286,920		
退職給付引当資産	9,622,600	34,800	9,657,400	0	9,657,400		
クローバー基金積立資産	3,751,570	0	3,751,570	0	3,751,570		
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	69,296,766	0	69,296,766	0	69,296,766		
資産の部合計	383,758,642	8,836,717	392,595,359	0	392,595,359		

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	18,105,815	53,948	18,159,763	0	18,159,763		
事業未払金	6,220,382	53,948	6,274,330	0	6,274,330		
未返還金	1,000	0	1,000	0	1,000		
職員預り金	1,391,433	0	1,391,433	0	1,391,433		
預り金雇用保険	694,815	0	694,815	0	694,815		
預り金社会保険	39,158	0	39,158	0	39,158		
預り金源泉所得税	170,360	0	170,360	0	170,360		
預り金住民税	385,500	0	385,500	0	385,500		
預り金(共済及び共助会掛金)	101,600	0	101,600	0	101,600		
賞与引当金	10,493,000	0	10,493,000	0	10,493,000		
固定負債	64,944,320	0	64,944,320	0	64,944,320		
退職給付引当金	64,944,320	0	64,944,320	0	64,944,320		
負債の部合計	83,050,135	53,948	83,104,083	0	83,104,083		
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	0	1	0	1		
その他の積立金	120,255,596	12,593,340	132,848,936	0	132,848,936		
クローバー福祉基金積立金	3,751,570	0	3,751,570	0	3,751,570		
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	69,296,766	0	69,296,766	0	69,296,766		
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	179,452,910	△3,810,571	175,642,339	0	175,642,339		
(うち当期活動増減差額)	△8,637,685	1,122,125	△7,515,560	0	△7,515,560		
純資産の部合計	300,708,507	8,782,769	309,491,276	0	309,491,276		
負債及び純資産の部合計	383,758,642	8,836,717	392,595,359	0	392,595,359		