

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6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	199,956,981	190,080,747	9,876,234	流動負債	17,274,845	17,646,427	△371,582
現金預金	185,853,518	175,578,852	10,274,666	事業未払金	6,733,383	6,550,538	182,845
埼玉4365230一般会計	34,871,174	24,330,952	10,540,222	職員預り金	998,462	2,207,889	△1,209,427
埼玉6251487一般会計②	144,000,000	144,000,000	0	預り金雇用保険	589,363	414,757	174,606
埼玉4363521会費	5,570,351	5,769,951	△199,600	預り金社会保険	0	44,910	△44,910
埼玉4365248福祉資金	865,284	914,327	△49,043	預り金源泉所得税	133,299	122,522	10,777
農協0009873授産会計	546,709	549,589	△2,880	預り金住民税	275,800	279,300	△3,500
現金	0	14,033	△14,033	預り金(共済及び共助会掛金)	0	1,346,400	△1,346,400
事業未収金	13,491,064	13,772,409	△281,345	賞与引当金	9,543,000	8,888,000	655,000
貯蔵品	65,581	50,540	15,041				
前払金	546,818	678,946	△132,128				
固定資産	197,085,242	202,734,198	△5,648,956	固定負債	54,797,410	57,952,610	△3,155,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,797,410	57,952,610	△3,155,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,072,255	75,599,037	△3,526,782
その他の固定資産	196,085,242	201,734,198	△5,648,956	純資産の部			
車両運搬具	1,913,020	1,590,596	322,424	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	266,722	401,685	△134,963	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
長期貸付金	245,000	263,000	△18,000	その他の積立金	138,496,307	141,526,307	△3,030,000
退職手当積立基金預け金	46,721,610	50,563,210	△3,841,600	クローバー福祉基金積立金	7,198,941	10,228,941	△3,030,000
退職給付引当資産	8,075,800	7,389,400	686,400	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	7,565,724	10,228,941	△2,663,217	生活介護事業所けやき運営基金積立	71,496,766	71,496,766	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	185,473,660	174,689,600	10,784,060
生活介護事業所けやき運営基金積立	71,496,766	71,496,766	0	(うち当期活動増減差額)	4,598,860	4,925,911	△327,051
				純資産の部合計	324,969,968	317,215,908	7,754,060
資産の部合計	397,042,223	392,814,945	4,227,278	負債及び純資産の部合計	397,042,223	392,814,945	4,227,278