

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6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	192,311,563	7,645,418	199,956,981	0	199,956,981		
現金預金	179,485,334	6,368,184	185,853,518	0	185,853,518		
埼玉4365230一般会計	28,502,990	6,368,184	34,871,174	0	34,871,174		
埼玉6251487一般会計②	144,000,000	0	144,000,000	0	144,000,000		
埼玉4363521会費	5,570,351	0	5,570,351	0	5,570,351		
埼玉4365248福祉資金	865,284	0	865,284	0	865,284		
農協0009873授産会計	546,709	0	546,709	0	546,709		
事業未収金	12,298,504	1,192,560	13,491,064	0	13,491,064		
貯蔵品	12,407	53,174	65,581	0	65,581		
前払金	515,318	31,500	546,818	0	546,818		
固定資産	197,745,613	△660,371	197,085,242	0	197,085,242		
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	196,745,613	△660,371	196,085,242	0	196,085,242		
車輛運搬具	2,799,351	△886,331	1,913,020	0	1,913,020		
器具及び備品	266,722	0	266,722	0	266,722		
長期貸付金	245,000	0	245,000	0	245,000		
退職手当積立基金預け金	46,530,450	191,160	46,721,610	0	46,721,610		
退職給付引当資産	8,041,000	34,800	8,075,800	0	8,075,800		
クローバー基金積立資産	7,565,724	0	7,565,724	0	7,565,724		
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	390,057,176	6,985,047	397,042,223	0	397,042,223		

貸借対照表内訳表

(令和6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	17,193,135	81,710	17,274,845	0	17,274,845		
事業未払金	6,651,673	81,710	6,733,383	0	6,733,383		
職員預り金	998,462	0	998,462	0	998,462		
預り金雇用保険	589,363	0	589,363	0	589,363		
預り金源泉所得税	133,299	0	133,299	0	133,299		
預り金住民税	275,800	0	275,800	0	275,800		
賞与引当金	9,543,000	0	9,543,000	0	9,543,000		
固定負債	54,797,410	0	54,797,410	0	54,797,410		
退職給付引当金	54,797,410	0	54,797,410	0	54,797,410		
負債の部合計	71,990,545	81,710	72,072,255	0	72,072,255		
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	125,902,967	12,593,340	138,496,307	0	138,496,307		
クローバー福祉基金積立金	7,198,941	0	7,198,941	0	7,198,941		
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	191,163,663	△5,690,003	185,473,660	0	185,473,660		
(うち当期活動増減差額)	3,444,736	1,154,124	4,598,860	0	4,598,860		
純資産の部合計	318,066,631	6,903,337	324,969,968	0	324,969,968		
負債及び純資産の部合計	390,057,176	6,985,047	397,042,223	0	397,042,223		