

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2年3月31日現在)

(単位:円)

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	179,880,898	178,815,017	1,065,881	流動負債	16,875,379	14,236,992	2,638,387
現金預金	164,984,828	164,322,404	662,424	事業未払金	9,358,167	5,890,050	3,468,117
一般会計	62,705,410	35,119,916	27,585,494	未返還金	19,584	0	19,584
一般会計②	95,000,000	95,000,000	0	職員預り金	767,628	857,242	△89,614
会費	5,862,054	5,922,422	△60,368	預り金雇用保険	274,855	276,783	△1,928
福祉資金	886,303	939,295	△52,992	預り金社会保険	36,543	36,869	△326
訪問介護	0	20,110,452	△20,110,452	預り金源泉所得税	128,630	115,390	13,240
訪問介護②	0	6,702,145	△6,702,145	預り金住民税	327,600	289,700	37,900
授産会計	531,061	528,174	2,887	預り金(駐車場代他)	0	138,500	△138,500
事業未収金	14,289,506	14,213,505	76,001	賞与引当金	6,730,000	7,418,000	△688,000
貯蔵品	36,816	33,234	3,582	その他の流動負債	0	71,700	△71,700
前払費用	569,748	245,874	323,874				
固定資産	198,226,636	193,129,158	5,097,478	固定負債	45,497,100	38,961,180	6,535,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,497,100	38,961,180	6,535,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,372,479	53,198,172	9,174,307
その他の固定資産	197,226,636	192,129,158	5,097,478				
車両運搬具	4,314,700	2,499,491	1,815,209	純資産の部			
器具及び備品	703,233	883,811	△180,578	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	291,000	238,000	53,000	国庫補助金等特別積立金	238,752	557,085	△318,333
退職手当積立基金預け金	38,930,900	33,414,980	5,515,920	その他の積立金	146,420,603	149,546,676	△3,126,073
退職給付引当資産	6,566,200	5,546,200	1,020,000	クローバー福祉基金積立金	15,123,237	18,249,310	△3,126,073
クローバー基金積立資産	15,123,237	18,249,310	△3,126,073	介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	59,800,600	0
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	59,800,600	0	生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766	71,496,766	0
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766	71,496,766	0	次期繰越活動増減差額	168,075,700	167,642,242	433,458
				(うち当期活動増減差額)	3,094,378	1,880,912	1,213,466
				純資産の部合計	315,735,055	318,746,003	△3,010,948
資産の部合計	378,107,534	371,944,175	6,163,359	負債及び純資産の部合計	378,107,534	371,944,175	6,163,359