

法人名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	144,078,180	29,693,769	16,715,242	190,487,191	0	190,487,191
現金預金	83,977,651	20,548,812	14,502,233	119,028,696	0	119,028,696
事業未収金	59,343,448	8,888,579	2,134,504	70,366,531	0	70,366,531
立替金	389,807	16,468	2,315	408,590	0	408,590
前払金	367,274	239,910	41,190	648,374	0	648,374
仮払金	0	0	35,000	35,000	0	35,000
固定資産	713,111,861	3,426,148	711,721	717,249,730	0	717,249,730
基本財産	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基本財産特定預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の固定資産	710,011,861	3,426,148	711,721	714,149,730	0	714,149,730
車両運搬具	1,615,426	1	0	1,615,427	0	1,615,427
器具及び備品	699,517	3	711,721	1,411,241	0	1,411,241
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	5,670	0	0	5,670	0	5,670
投資有価証券	29,949,000	0	0	29,949,000	0	29,949,000
退職給付引当資産	34,446,040	0	0	34,446,040	0	34,446,040
福祉基金積立資産	90,283,634	0	0	90,283,634	0	90,283,634
青少年ボランティア基金積立資産	97,873,950	0	0	97,873,950	0	97,873,950
退職給付積立資産	284,139,958	0	0	284,139,958	0	284,139,958
介護保険事業運営費積立資産	146,039,242	3,426,144	0	149,465,386	0	149,465,386
障害福祉サービス事業運営費積立資産	24,530,000	0	0	24,530,000	0	24,530,000
資産の部合計	857,190,041	33,119,917	17,426,963	907,736,921	0	907,736,921
流動負債	67,196,110	14,148,522	13,275,635	94,620,267	0	94,620,267
事業未払金	57,942,062	13,715,818	12,916,478	84,574,358	0	84,574,358
預り金	762,430	18,987	46,750	828,167	0	828,167
職員預り金	4,047,618	413,717	312,407	4,773,742	0	4,773,742
前受金	4,444,000	0	0	4,444,000	0	4,444,000
固定負債	318,585,998	0	0	318,585,998	0	318,585,998
退職給付引当金	318,585,998	0	0	318,585,998	0	318,585,998
負債の部合計	385,782,108	14,148,522	13,275,635	413,206,265	0	413,206,265
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
第一号基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	218,106,584	0	0	218,106,584	0	218,106,584
福祉基金	120,232,634	0	0	120,232,634	0	120,232,634
青少年ボランティア基金	97,873,950	0	0	97,873,950	0	97,873,950
その他の積立金	170,569,242	3,426,144	0	173,995,386	0	173,995,386
介護保険事業運営費積立金	146,039,242	3,426,144	0	149,465,386	0	149,465,386
障害福祉サービス事業運営費積立金	24,530,000	0	0	24,530,000	0	24,530,000
次期繰越活動増減差額	79,632,107	15,545,251	4,151,328	99,328,686	0	99,328,686
(うち当期活動増減差額)	△18,012,572	88,467	△10,182	△17,934,287	0	△17,934,287
純資産の部合計	471,407,933	18,971,395	4,151,328	494,530,656	0	494,530,656
負債及び純資産の部合計	857,190,041	33,119,917	17,426,963	907,736,921	0	907,736,921