

| | |
|-------|-------------------|
| 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29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 | 162,322,895 | 33,582,114 | 11,217,282 | 207,122,291 | 0 | 207,122,291 |
| 現金預金 | 106,446,060 | 23,866,791 | 10,127,910 | 140,440,761 | 0 | 140,440,761 |
| 事業未収金 | 55,018,038 | 9,699,196 | 775,685 | 65,492,919 | 0 | 65,492,919 |
| 立替金 | 319,179 | 16,127 | 6,217 | 341,523 | 0 | 341,523 |
| 前払金 | 539,618 | 0 | 110,470 | 650,088 | 0 | 650,088 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 固定資産 | 751,850,352 | 3,426,148 | 755,317 | 756,031,817 | 0 | 756,031,817 |
| 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 | 748,750,352 | 3,426,148 | 755,317 | 752,931,817 | 0 | 752,931,817 |
| 車輛運搬具 | 633,341 | 1 | 0 | 633,342 | 0 | 633,342 |
| 器具及び備品 | 85,629 | 3 | 755,317 | 840,949 | 0 | 840,949 |
| 権利 | 429,424 | 0 | 0 | 429,424 | 0 | 429,424 |
| ソフトウェア | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 132,300 |
| 退職給付引当資産 | 40,488,440 | 0 | 0 | 40,488,440 | 0 | 40,488,440 |
| 福祉基金積立資産 | 122,137,739 | 0 | 0 | 122,137,739 | 0 | 122,137,739 |
| 青少年ボランティア基金積立資産 | 95,814,098 | 0 | 0 | 95,814,098 | 0 | 95,814,098 |
| 退職給付積立資産 | 305,349,132 | 0 | 0 | 305,349,132 | 0 | 305,349,132 |
| 介護保険事業運営費積立資産 | 121,006,242 | 3,426,144 | 0 | 124,432,386 | 0 | 124,432,386 |
| 障害福祉サービス事業運営費積立資産 | 53,610,000 | 0 | 0 | 53,610,000 | 0 | 53,610,000 |
| 障害福祉活動支援積立資産 | 9,064,007 | 0 | 0 | 9,064,007 | 0 | 9,064,007 |
| 資産の部合計 | 914,173,247 | 37,008,262 | 11,972,599 | 963,154,108 | 0 | 963,154,108 |
| 流動負債 | 89,610,178 | 12,113,597 | 10,382,025 | 112,105,800 | 0 | 112,105,800 |
| 事業未払金 | 80,108,793 | 11,506,573 | 10,200,793 | 101,816,159 | 0 | 101,816,159 |
| 預り金 | 606,843 | 13,694 | 22,132 | 642,669 | 0 | 642,669 |
| 職員預り金 | 3,860,542 | 593,330 | 159,100 | 4,612,972 | 0 | 4,612,972 |
| 前受金 | 5,034,000 | 0 | 0 | 5,034,000 | 0 | 5,034,000 |
| 固定負債 | 345,837,572 | 0 | 0 | 345,837,572 | 0 | 345,837,572 |
| 退職給付引当金 | 345,837,572 | 0 | 0 | 345,837,572 | 0 | 345,837,572 |
| 負債の部合計 | 435,447,750 | 12,113,597 | 10,382,025 | 457,943,372 | 0 | 457,943,372 |
| 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 | 217,951,837 | 0 | 0 | 217,951,837 | 0 | 217,951,837 |
| 福祉基金 | 122,137,739 | 0 | 0 | 122,137,739 | 0 | 122,137,739 |
| 青少年ボランティア基金 | 95,814,098 | 0 | 0 | 95,814,098 | 0 | 95,814,098 |
| その他の積立金 | 183,680,249 | 3,426,144 | 0 | 187,106,393 | 0 | 187,106,393 |
| 介護保険事業運営費積立金 | 121,006,242 | 3,426,144 | 0 | 124,432,386 | 0 | 124,432,386 |
| 障害福祉サービス事業運営費積立金 | 53,610,000 | 0 | 0 | 53,610,000 | 0 | 53,610,000 |
| 障害福祉活動支援積立金 | 9,064,007 | 0 | 0 | 9,064,007 | 0 | 9,064,007 |
| 次期繰越活動増減差額 | 73,993,411 | 21,468,521 | 1,590,574 | 97,052,506 | 0 | 97,052,506 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,854,612 | 2,519,620 | 157,488 | 10,531,720 | 0 | 10,531,720 |
| 純資産の部合計 | 478,725,497 | 24,894,665 | 1,590,574 | 505,210,736 | 0 | 505,210,736 |
| 負債及び純資産の部合計 | 914,173,247 | 37,008,262 | 11,972,599 | 963,154,108 | 0 | 963,154,108 |