

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

(平成31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	166,616,896	184,992,673	△18,375,777	流動負債	147,506,936	102,135,327	45,371,609
現金預金	79,972,738	90,321,626	△10,348,888	事業未払金	71,576,311	86,073,273	△14,496,962
事業未収金	85,379,343	93,100,680	△7,721,337	預り金	794,831	796,447	△1,616
立替金	375,163	439,789	△64,626	職員預り金	10,870,491	11,103,107	△232,616
前払金	889,652	1,113,578	△223,926	前受金	4,472,000	4,162,500	309,500
仮払金	0	17,000	△17,000	賞与引当金	59,793,303	0	59,793,303
固定資産	746,724,700	747,327,598	△602,898	固定負債	328,053,203	337,520,607	△9,467,404
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	328,053,203	337,520,607	△9,467,404
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	475,560,139	439,655,934	35,904,205
その他の固定資産	743,624,700	744,227,598	△602,898	純資産の部			
車両運搬具	1,537,255	1,908,129	△370,874	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	46	18,382	△18,336	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	429,424	429,424	0	基金	232,429,311	223,675,763	8,753,548
ソフトウェア	779,040	99,900	679,140	福祉基金	138,107,157	128,860,859	9,246,298
退職給付引当資産	40,135,640	40,403,240	△267,600	ボランティア基金	94,322,154	94,814,904	△492,750
福祉基金積立資産	138,107,157	128,860,859	9,246,298	その他の積立金	180,396,421	180,575,393	△178,972
ボランティア基金積立資産	94,322,154	94,814,904	△492,750	介護保険事業運営費積立金	118,107,386	118,107,386	0
退職給付積立資産	287,917,563	297,117,367	△9,199,804	障害福祉サービス事業運営費積立金	53,610,000	53,610,000	0
介護保険事業運営費積立資産	118,107,386	118,107,386	0	障害福祉活動支援積立金	8,679,035	8,858,007	△178,972
障害福祉サービス事業運営費積立資産	53,610,000	53,610,000	0	次期繰越活動増減差額	21,855,725	85,313,181	△63,457,456
障害福祉活動支援積立資産	8,679,035	8,858,007	△178,972	(うち当期活動増減差額)	△75,325,542	△28,759,344	△46,566,198
資産の部合計	913,341,596	932,320,271	△18,978,675	純資産の部合計	437,781,457	492,664,337	△54,882,880
				負債及び純資産の部合計	913,341,596	932,320,271	△18,978,675