

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

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	79,972,738
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	168,072
預金(埼玉りそな)	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364330		運転資金として	0	0	37,559,679
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	2,846,857
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	4,247,155
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	22,961,091
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	5,449,498
	小計(預金(埼玉りそな))					73,064,280
預金(青木信金)	青木信用金庫本店 普通No.3114842		運転資金として	0	0	1,427,673
預金(中央労金)	中央労働金庫川口出張所 普通No.5912152		運転資金として	0	0	5,312,713
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	85,379,343
事業未収金				0	0	85,379,343
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	375,163
立替金				0	0	375,163
前払金			損害保険料等	0	0	889,652
前払金				0	0	889,652
流動資産合計						166,616,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	青木信用金庫本店 定期No.20015		寄附者により法人存立を目的に積み立てられた特定預金	0	0	3,100,000
基本財産合計						3,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	マツダAZワゴン他29台		貸出用福祉車輛・公用車	10,378,486	8,841,231	1,537,255
器具及び備品	書庫セット他50件		事務・事業用備品	16,127,594	16,127,548	46
権利	電話加入権		電話加入権	429,424	0	429,424
ソフトウェア	統計解析ソフト他3台		事務・事業用ソフトウェア	1,255,620	476,580	779,040
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		期末在職者の退職金の支給に備えるため加入している退職共済制度	0	0	40,135,640
福祉基金積立資産	川口信用金庫本店 普通No.1202130		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	8,093,105
	川口信用金庫本店 定期No.1737125		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	10,000,000
	青木信用金庫本店 定期No.20019		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	15,790,680
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364330		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	9,368,895
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5562222		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	79,854,477
	城北信用金庫川口支店 定期No.8382433		寄附者により社会福祉事業の充実に使用することが指定されている基金	0	0	15,000,000
	小計(福祉基金積立資産)					138,107,157
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1737159		寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金	0	0	50,000,000
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364330		寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金	0	0	1,594,000
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6031078		寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金	0	0	10,728,154
	城北信用金庫川口支店 定期No.8382441		寄附者によりボランティア育成等に使用することが指定されている基金	0	0	32,000,000
	小計(ボランティア基金積立資産)					94,322,154
退職給付積立資産	青木信用金庫本店 普通No.3226174		期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産	0	0	60,934,493
	青木信用金庫本店 定期No.20018		期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産	0	0	100,000,000
	埼玉りそな銀行川口支店 定期No.4190125		期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産	0	0	76,983,070
	中央労働金庫川口出張所 定期No.2856		期末在職者の退職金の支給に備えるために積み立てている積立資産	0	0	50,000,000
	小計(退職給付積立資産)					287,917,563
介護保険事業運営費積立資産	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5743822		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	22,413,001
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5986827		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	3,426,144
	城北信用金庫川口支店 定期No.8380994		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	25,759,000
	さいたま農協安行支店 普通No.238		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	6,509,241
	さいたま農協安行支店 定期No.34523531		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	40,000,000
	さいたま農協安行支店 定期No.33891864		介護保険事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	20,000,000
	小計(介護保険事業運営費積立資産)					118,107,386
障害福祉サービス事業運営費積立資産	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6029312		障害福祉サービス事業所の安定かつ円滑に運営することを目的に積み立てている積立資産	0	0	53,610,000
障害福祉活動支援積立資産	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6117844		寄附者により障害者福祉の向上等に使用することが指定されている積立資産	0	0	8,679,035
その他の固定資産合計						743,624,700
固定資産合計						746,724,700
資産合計						913,341,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	71,576,311
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	71,576,311
預り金				0	0	794,831
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	794,831
職員預り金				0	0	10,870,491
所得税	3月分源泉所得税			0	0	874,326
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,412,400
社会保険料	2月分職員社会保険料個人負担分等			0	0	7,219,565
県共助会掛け金預り金	3月分職員共助会掛金個人負担分			0	0	364,200
前受金				0	0	4,472,000
前受金	2019年度社協委員会費等			0	0	4,472,000
賞与引当金				0	0	59,793,303
賞与引当金	期末在職者の賞与の支給に備えるための引当金			0	0	59,793,303
流動負債合計						147,506,936
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	328,053,203
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	40,135,640
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	287,917,563
固定負債合計						328,053,203
負債合計						475,560,139
差引純資産						437,781,457