

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

(令和2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	96,737,779
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	125,082
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	38,609,768
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	3,073,507
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6235273		運転資金として	0	0	127,311
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	12,473,957
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	28,249,630
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	7,130,071
	小計(預金(埼玉りそな))					89,664,244
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	1,635,687
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	5,312,766
事業未収金				0	0	58,667,031
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	58,667,031
立替金				0	0	372,890
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	372,890
前払金				0	0	1,336,480
前払金			損害保険料等	0	0	1,336,480
流動資産合計						157,114,180
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.20020		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30台		貸出用福祉車両・公用車	10,615,166	9,163,152	1,452,014
器具及び備品	書庫セット他49件		事務・事業用備品	15,987,994	15,987,949	45
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	653,700	601,920
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	40,932,040
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.1742259		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.20023		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	36,281,683
	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	87,364,956
	城北信用金庫川口支店 定期No.8386704		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)					172,530,424
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1742241		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	1,600,000
	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	10,244,857
	城北信用金庫川口支店 定期No.8386712		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)					93,844,857
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	56,446,158
	青木信用金庫本店 定期No.20021		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.2874		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)					283,429,228
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.8385588		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.35049874		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.34636453		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.5364330		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	1,668,880
	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	48,242,000
	小計(障害福祉サービス事業運営費積立資産)					49,910,880
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	8,281,863
その他の固定資産合計						769,520,081
固定資産合計						772,620,081
資産合計						929,734,261
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	68,121,226
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	68,121,226
預り金				0	0	402,856
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	402,856
職員預り金				0	0	4,226,477
所得税	3月分源泉所得税			0	0	887,314
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,576,800
社会保険料	3月分職員社会保険料個人負担分(退職者)			0	0	425,163
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	337,200
前受金				0	0	3,134,000
前受金	令和2年度社協会員会費等			0	0	3,134,000
賞与引当金				0	0	57,189,946
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	57,189,946
流動負債合計						133,074,505
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	324,361,268
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	40,932,040
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	283,429,228
固定負債合計						324,361,268
負債合計						457,435,773
差引純資産						472,298,488