

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

(令和3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	207,856,797	32,236,495	8,060,612	248,153,904	0	248,153,904
現金預金	158,744,350	24,741,402	7,366,152	190,851,904	0	190,851,904
事業未収金	47,989,647	7,415,546	673,233	56,078,426	0	56,078,426
立替金	337,610	23,187	21,227	382,024	0	382,024
前払金	785,190	56,360	0	841,550	0	841,550
固定資産	793,176,200	3,426,147	0	796,602,347	0	796,602,347
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	790,076,200	3,426,147	0	793,502,347	0	793,502,347
車輛運搬具	1,239,893	1	0	1,239,894	0	1,239,894
器具及び備品	1,875,138	2	0	1,875,140	0	1,875,140
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	424,800	0	0	424,800	0	424,800
退職給付引当資産	44,164,440	0	0	44,164,440	0	44,164,440
福祉基金積立資産	177,335,707	0	0	177,335,707	0	177,335,707
ボランティア基金積立資産	93,844,857	0	0	93,844,857	0	93,844,857
退職給付積立資産	298,786,247	0	0	298,786,247	0	298,786,247
介護保険事業運営費積立資産	114,681,242	3,426,144	0	118,107,386	0	118,107,386
障害福祉サービス事業運営費積立資産	49,462,741	0	0	49,462,741	0	49,462,741
障害福祉活動支援積立資産	7,831,711	0	0	7,831,711	0	7,831,711
資産の部合計	1,001,032,997	35,662,642	8,060,612	1,044,756,251	0	1,044,756,251
流動負債	200,536,472	17,995,047	7,194,047	225,725,566	0	225,725,566
事業未払金	141,790,060	10,386,278	7,180,378	159,356,716	0	159,356,716
預り金	702,304	1,338	13,669	717,311	0	717,311
職員預り金	3,352,306	543,950	0	3,896,256	0	3,896,256
前受金	2,954,000	0	0	2,954,000	0	2,954,000
賞与引当金	51,737,802	7,063,481	0	58,801,283	0	58,801,283
固定負債	342,950,687	0	0	342,950,687	0	342,950,687
退職給付引当金	342,950,687	0	0	342,950,687	0	342,950,687
負債の部合計	543,487,159	17,995,047	7,194,047	568,676,253	0	568,676,253
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	271,180,564	0	0	271,180,564	0	271,180,564
福祉基金	177,335,707	0	0	177,335,707	0	177,335,707
ボランティア基金	93,844,857	0	0	93,844,857	0	93,844,857
その他の積立金	171,975,694	3,426,144	0	175,401,838	0	175,401,838
介護保険事業運営費積立金	114,681,242	3,426,144	0	118,107,386	0	118,107,386
障害福祉サービス事業運営費積立金	49,462,741	0	0	49,462,741	0	49,462,741
障害福祉活動支援積立金	7,831,711	0	0	7,831,711	0	7,831,711
次期繰越活動増減差額	11,289,580	14,241,451	866,565	26,397,596	0	26,397,596
(うち当期活動増減差額)	12,436,292	24,274	0	12,460,566	0	12,460,566
純資産の部合計	457,545,838	17,667,595	866,565	476,079,998	0	476,079,998
負債及び純資産の部合計	1,001,032,997	35,662,642	8,060,612	1,044,756,251	0	1,044,756,251