

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29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,122,291	221,361,724	△14,239,433	流動負債	112,105,800	108,083,456	4,022,344
現金預金	140,440,761	161,791,903	△21,351,142	事業未払金	101,816,159	97,430,414	4,385,745
事業未収金	65,492,919	58,401,260	7,091,659	預り金	642,669	772,323	△129,654
立替金	341,523	617,835	△276,312	職員預り金	4,612,972	4,956,719	△343,747
前払金	650,088	533,726	116,362	前受金	5,034,000	4,924,000	110,000
仮払金	77,000	17,000	60,000				
その他の流動資産	120,000	0	120,000				
固定資産	756,031,817	712,965,505	43,066,312	固定負債	345,837,572	333,420,229	12,417,343
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	345,837,572	333,420,229	12,417,343
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	457,943,372	441,503,685	16,439,687
その他の固定資産	752,931,817	709,865,505	43,066,312	純資産の部			
車輛運搬具	633,342	1,418,103	△784,761	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	840,949	1,135,773	△294,824	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	429,424	429,424	0	基金	217,951,837	214,096,243	3,855,594
ソフトウェア	132,300	0	132,300	福祉基金	122,137,739	117,322,845	4,814,894
投資有価証券	0	29,949,000	△29,949,000	青少年ボランティア基金	95,814,098	96,773,398	△959,300
退職給付引当資産	40,488,440	38,049,640	2,438,800	その他の積立金	187,106,393	159,365,733	27,740,660
福祉基金積立資産	122,137,739	87,373,845	34,763,894	介護保険事業運営費積立金	124,432,386	125,085,386	△653,000
青少年ボランティア基金積立資産	95,814,098	96,773,398	△959,300	障害福祉サービス事業運営費積立金	53,610,000	24,530,000	29,080,000
退職給付積立資産	305,349,132	295,370,589	9,978,543	障害福祉活動支援積立金	9,064,007	9,750,347	△686,340
介護保険事業運営費積立資産	124,432,386	125,085,386	△653,000	次期繰越活動増減差額	97,052,506	116,261,568	△19,209,062
障害福祉サービス事業運営費積立資産	53,610,000	24,530,000	29,080,000	(うち当期活動増減差額)	10,531,720	△116,692	10,648,412
障害福祉活動支援積立資産	9,064,007	9,750,347	△686,340	純資産の部合計	505,210,736	492,823,544	12,387,192
資産の部合計	963,154,108	934,327,229	28,826,879	負債及び純資産の部合計	963,154,108	934,327,229	28,826,879