

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29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	140,440,761
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	175,863
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	80,136,272
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	14,504,431
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	5,328,437
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	23,798,751
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	10,071,747
	小計(預金(埼玉りそな))					133,839,638
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	1,112,651
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	5,312,609
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	65,492,919
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	65,492,919
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	341,523
前払金			労働保険料本人負担分等	0	0	341,523
前払金			損害保険料等	0	0	650,088
前払金			損害保険料等	0	0	650,088
仮払金			アルバイト従業員賃金	0	0	77,000
仮払金			アルバイト従業員賃金	0	0	77,000
その他の流動資産			オートレース売店用つり銭前渡金	0	0	120,000
その他の流動資産			オートレース売店用つり銭前渡金	0	0	120,000
流動資産合計						207,122,291
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30台		貸出用福祉車輛・公用車	9,080,356	8,447,014	633,342
器具及び備品	書庫セット他83件		事務・事業用備品	26,693,988	25,853,039	840,949
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2台		事務・事業用ソフトウェア	532,020	399,720	132,300
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	40,488,440
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.1724831		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.20014		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	915,879
	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	72,338,075
	城北信用金庫川口支店 定期No.8369625		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)					122,137,739
青少年ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1724946		寄附者により青少年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.6031078		寄附者により青少年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	13,814,098
	城北信用金庫川口支店 定期No.8369798		寄附者により青少年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(青少年ボランティア基金積立資産)					95,814,098
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	78,366,062
	青木信用金庫本店 定期No.20016		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.2838		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)					305,349,132
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	8,738,001
	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.8367021		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.32796115		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.31997034		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
	小計(介護保険事業運営費積立資産)					124,432,386
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	9,064,007
その他の固定資産合計						752,931,817
固定資産合計						756,031,817
資産合計						963,154,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	101,816,159
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	101,816,159
預り金				0	0	642,669
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	642,669
職員預り金				0	0	4,612,972
所得税	3月分源泉所得税			0	0	917,783
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,739,100
社会保険料	2月分職員社会保険料個人負担分等			0	0	639,489
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	316,600
前受金				0	0	5,034,000
前受金	平成29年度社協会員会費			0	0	5,034,000
流動負債合計						112,105,800
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	345,837,572
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	40,488,440
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	305,349,132
固定負債合計						345,837,572
負債合計						457,943,372
差引純資産						505,210,736