

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30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	184,992,673	207,122,291	△22,129,618	流動負債	102,135,327	112,105,800	△9,970,473
現金預金	90,321,626	140,440,761	△50,119,135	事業未払金	86,073,273	101,816,159	△15,742,886
事業未収金	93,100,680	65,492,919	27,607,761	預り金	796,447	642,669	153,778
立替金	439,789	341,523	98,266	職員預り金	11,103,107	4,612,972	6,490,135
前払金	1,113,578	650,088	463,490	前受金	4,162,500	5,034,000	△871,500
仮払金	17,000	77,000	△60,000				
その他の流動資産	0	120,000	△120,000				
固定資産	747,327,598	756,031,817	△8,704,219	固定負債	337,520,607	345,837,572	△8,316,965
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	337,520,607	345,837,572	△8,316,965
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	439,655,934	457,943,372	△18,287,438
その他の固定資産	744,227,598	752,931,817	△8,704,219	純資産の部			
車両運搬具	1,908,129	633,342	1,274,787	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	18,382	840,949	△822,567	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	429,424	429,424	0	基金	223,675,763	217,951,837	5,723,926
ソフトウェア	99,900	132,300	△32,400	福祉基金	128,860,859	122,137,739	6,723,120
退職給付引当資産	40,403,240	40,488,440	△85,200	ボランティア基金	94,814,904	95,814,098	△999,194
福祉基金積立資産	128,860,859	122,137,739	6,723,120	その他の積立金	180,575,393	187,106,393	△6,531,000
ボランティア基金積立資産	94,814,904	95,814,098	△999,194	介護保険事業運営費積立金	118,107,386	124,432,386	△6,325,000
退職給付積立資産	297,117,367	305,349,132	△8,231,765	障害福祉サービス事業運営費積立金	53,610,000	53,610,000	0
介護保険事業運営費積立資産	118,107,386	124,432,386	△6,325,000	障害福祉活動支援積立金	8,858,007	9,064,007	△206,000
障害福祉サービス事業運営費積立資産	53,610,000	53,610,000	0	次期繰越活動増減差額	85,313,181	97,052,506	△11,739,325
障害福祉活動支援積立資産	8,858,007	9,064,007	△206,000	(うち当期活動増減差額)	△28,759,344	10,531,720	△39,291,064
				純資産の部合計	492,664,337	505,210,736	△12,546,399
資産の部合計	932,320,271	963,154,108	△30,833,837	負債及び純資産の部合計	932,320,271	963,154,108	△30,833,837