

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30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	90,321,626
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	174,701
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	51,151,500
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	2,646,231
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	742,335
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	23,478,596
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	5,560,941
	小計(預金(埼玉りそな))					83,579,603
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	1,254,661
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	5,312,661
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	93,100,680
事業未収金				0	0	93,100,680
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	439,789
立替金				0	0	439,789
前払金			損害保険料等	0	0	1,113,578
前払金				0	0	1,113,578
仮払金			アルバイト従業員賃金	0	0	17,000
仮払金				0	0	17,000
流動資産合計						184,992,673
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						
車輜運搬具	マツダAZワゴン他30台		貸出用福祉車輜・公用車	10,639,604	8,731,472	1,908,129
器具及び備品	書庫セット他53件		事務・事業用備品	17,171,494	17,153,112	18,382
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	432,120	99,900
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	40,403,240
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.1731226		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	1,116,940
	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	78,860,134
	城北信用金庫川口支店 定期No.8376905		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)					128,860,859
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1731276		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	12,814,904
	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(ボランティア基金積立資産)					94,814,904
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	70,134,297
	青木信用金庫本店 定期No.20017		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.2847		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)					297,117,367
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	2,413,001
	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.8374872		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.33712185		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.33025766		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)					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.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	8,858,007
その他の固定資産合計						744,227,598
固定資産合計						747,327,598
資産合計						932,320,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	86,073,273
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	86,073,273
預り金				0	0	796,447
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	796,447
職員預り金				0	0	11,103,107
所得税	3月分源泉所得税			0	0	928,106
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,512,400
社会保険料	2月分職員社会保険料個人負担分等			0	0	7,332,601
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	330,000
前受金				0	0	4,162,500
前受金	平成30年度社協会員会費			0	0	4,162,500
流動負債合計						102,135,327
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	337,520,607
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	40,403,240
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	297,117,367
固定負債合計						337,520,607
負債合計						439,655,934
差引純資産						492,664,337