

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2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	113,049,693	36,815,278	7,249,209	157,114,180	0	157,114,180
現金預金	61,313,911	28,293,797	7,130,071	96,737,779	0	96,737,779
事業未収金	50,057,812	8,494,740	114,479	58,667,031	0	58,667,031
立替金	355,490	12,741	4,659	372,890	0	372,890
前払金	1,322,480	14,000	0	1,336,480	0	1,336,480
固定資産	769,193,933	3,426,148	0	772,620,081	0	772,620,081
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	766,093,933	3,426,148	0	769,520,081	0	769,520,081
車輛運搬具	1,452,013	1	0	1,452,014	0	1,452,014
器具及び備品	42	3	0	45	0	45
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	601,920	0	0	601,920	0	601,920
退職給付引当資産	40,932,040	0	0	40,932,040	0	40,932,040
福祉基金積立資産	172,530,424	0	0	172,530,424	0	172,530,424
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	283,429,228	0	0	283,429,228	0	283,429,228
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	49,910,880	0	0	49,910,880	0	49,910,880
障害福祉活動支援積立資産	8,281,863	0	0	8,281,863	0	8,281,863
資産の部合計	882,243,626	40,241,426	7,249,209	929,734,261	0	929,734,261
流動負債	104,093,756	22,598,105	6,382,644	133,074,505	0	133,074,505
事業未払金	46,811,091	14,944,519	6,365,616	68,121,226	0	68,121,226
預り金	385,828	0	17,028	402,856	0	402,856
職員預り金	3,660,647	565,830	0	4,226,477	0	4,226,477
前受金	3,134,000	0	0	3,134,000	0	3,134,000
賞与引当金	50,102,190	7,087,756	0	57,189,946	0	57,189,946
固定負債	324,361,268	0	0	324,361,268	0	324,361,268
退職給付引当金	324,361,268	0	0	324,361,268	0	324,361,268
負債の部合計	428,455,024	22,598,105	6,382,644	457,435,773	0	457,435,773
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	266,375,281	0	0	266,375,281	0	266,375,281
福祉基金	172,530,424	0	0	172,530,424	0	172,530,424
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	172,873,985	3,426,144	0	176,300,129	0	176,300,129
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	49,910,880	0	0	49,910,880	0	49,910,880
障害福祉活動支援積立金	8,281,863	0	0	8,281,863	0	8,281,863
次期繰越活動増減差額	11,439,336	14,217,177	866,565	26,523,078	0	26,523,078
(うち当期活動増減差額)	△4,932,608	△346,163	0	△5,278,771	0	△5,278,771
純資産の部合計	453,788,602	17,643,321	866,565	472,298,488	0	472,298,488
負債及び純資産の部合計	882,243,626	40,241,426	7,249,209	929,734,261	0	929,734,261