

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

(平成31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	126,459,869	32,177,992	7,979,035	166,616,896	0	166,616,896
現金預金	51,475,798	23,047,442	5,449,498	79,972,738	0	79,972,738
事業未収金	73,764,329	9,105,922	2,509,092	85,379,343	0	85,379,343
立替金	330,090	24,628	20,445	375,163	0	375,163
前払金	889,652	0	0	889,652	0	889,652
固定資産	743,298,552	3,426,148	0	746,724,700	0	746,724,700
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	740,198,552	3,426,148	0	743,624,700	0	743,624,700
車輛運搬具	1,537,254	1	0	1,537,255	0	1,537,255
器具及び備品	43	3	0	46	0	46
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	779,040	0	0	779,040	0	779,040
退職給付引当資産	40,135,640	0	0	40,135,640	0	40,135,640
福祉基金積立資産	138,107,157	0	0	138,107,157	0	138,107,157
ボランティア基金積立資産	94,322,154	0	0	94,322,154	0	94,322,154
退職給付積立資産	287,917,563	0	0	287,917,563	0	287,917,563
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	53,610,000	0	0	53,610,000	0	53,610,000
障害福祉活動支援積立資産	8,679,035	0	0	8,679,035	0	8,679,035
資産の部合計	869,758,421	35,604,140	7,979,035	913,341,596	0	913,341,596
流動負債	122,779,810	17,614,656	7,112,470	147,506,936	0	147,506,936
事業未払金	54,941,687	9,540,524	7,094,100	71,576,311	0	71,576,311
預り金	773,301	3,160	18,370	794,831	0	794,831
職員預り金	9,541,112	1,329,379	0	10,870,491	0	10,870,491
前受金	4,472,000	0	0	4,472,000	0	4,472,000
賞与引当金	53,051,710	6,741,593	0	59,793,303	0	59,793,303
固定負債	328,053,203	0	0	328,053,203	0	328,053,203
退職給付引当金	328,053,203	0	0	328,053,203	0	328,053,203
負債の部合計	450,833,013	17,614,656	7,112,470	475,560,139	0	475,560,139
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	232,429,311	0	0	232,429,311	0	232,429,311
福祉基金	138,107,157	0	0	138,107,157	0	138,107,157
ボランティア基金	94,322,154	0	0	94,322,154	0	94,322,154
その他の積立金	176,970,277	3,426,144	0	180,396,421	0	180,396,421
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	53,610,000	0	0	53,610,000	0	53,610,000
障害福祉活動支援積立金	8,679,035	0	0	8,679,035	0	8,679,035
次期繰越活動増減差額	6,425,820	14,563,340	866,565	21,855,725	0	21,855,725
(うち当期活動増減差額)	△68,530,083	△6,795,459	0	△75,325,542	0	△75,325,542
純資産の部合計	418,925,408	17,989,484	866,565	437,781,457	0	437,781,457
負債及び純資産の部合計	869,758,421	35,604,140	7,979,035	913,341,596	0	913,341,596