

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4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	143,392,667	33,093,419	10,295,864	186,781,950	0	186,781,950
現金預金	97,911,327	24,066,309	9,363,234	131,340,870	0	131,340,870
事業未収金	44,558,925	8,988,941	927,971	54,475,837	0	54,475,837
立替金	365,031	24,169	4,659	393,859	0	393,859
前払金	557,384	14,000	0	571,384	0	571,384
固定資産	815,975,128	3,426,147	0	819,401,275	0	819,401,275
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	812,875,128	3,426,147	0	816,301,275	0	816,301,275
車輛運搬具	853,691	1	0	853,692	0	853,692
器具及び備品	1,657,555	2	0	1,657,557	0	1,657,557
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	277,380	0	0	277,380	0	277,380
退職給付引当資産	48,350,040	0	0	48,350,040	0	48,350,040
福祉基金積立資産	181,627,366	0	0	181,627,366	0	181,627,366
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	308,891,501	0	0	308,891,501	0	308,891,501
介護保険事業運営費積立資産	119,750,263	3,426,144	0	123,176,407	0	123,176,407
障害福祉サービス事業運営費積立資産	50,321,780	0	0	50,321,780	0	50,321,780
障害福祉活動支援積立資産	6,871,271	0	0	6,871,271	0	6,871,271
資産の部合計	959,367,795	36,519,566	10,295,864	1,006,183,225	0	1,006,183,225
流動負債	127,242,423	19,152,441	9,429,299	155,824,163	0	155,824,163
事業未払金	76,602,747	11,321,710	9,413,642	97,338,099	0	97,338,099
預り金	640,794	3,890	15,657	660,341	0	660,341
職員預り金	3,325,503	462,890	0	3,788,393	0	3,788,393
前受金	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000
賞与引当金	44,145,379	7,363,951	0	51,509,330	0	51,509,330
固定負債	357,241,541	0	0	357,241,541	0	357,241,541
退職給付引当金	357,241,541	0	0	357,241,541	0	357,241,541
負債の部合計	484,483,964	19,152,441	9,429,299	513,065,704	0	513,065,704
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	275,472,223	0	0	275,472,223	0	275,472,223
福祉基金	181,627,366	0	0	181,627,366	0	181,627,366
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	176,943,314	3,426,144	0	180,369,458	0	180,369,458
介護保険事業運営費積立金	119,750,263	3,426,144	0	123,176,407	0	123,176,407
障害福祉サービス事業運営費積立金	50,321,780	0	0	50,321,780	0	50,321,780
障害福祉活動支援積立金	6,871,271	0	0	6,871,271	0	6,871,271
次期繰越活動増減差額	19,368,294	13,940,981	866,565	34,175,840	0	34,175,840
(うち当期活動増減差額)	20,496,028	△300,470	0	20,195,558	0	20,195,558
純資産の部合計	474,883,831	17,367,125	866,565	493,117,521	0	493,117,521
負債及び純資産の部合計	959,367,795	36,519,566	10,295,864	1,006,183,225	0	1,006,183,225