

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

(令和 5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	134,008,131
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	93,240
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	63,338,159
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	3,524,957
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6235273		運転資金として	0	0	4,688,636
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6321529		運用資金として	0	0	291,107
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	10,693,151
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	29,731,970
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	9,208,014
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5743822		運用資金として	0	0	4,380,668
	小計(預金(埼玉りそな))					125,856,662
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	2,745,747
預金(中央労金)	中央労働金庫さいたま支店 普通No.413068		運転資金として	0	0	5,312,482
事業未収金				0	0	53,482,426
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	53,482,426
立替金				0	0	651,758
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	651,758
前払金				0	0	757,624
前払金			損害保険料等	0	0	757,624
1 その他の流動資産				0	0	10,000
その他の流動資産			券売機用つり銭	0	0	10,000
流動資産合計						188,909,939
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.20029		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						
車輛運搬具	福祉車両 マツダAZワゴン他 30台		貸出用福祉車両・公用車	10,907,331	10,332,242	575,089
器具及び備品	書庫セット他41件		事務・事業用備品	13,230,350	11,258,074	1,972,276
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3台		事務・事業用ソフトウェア	1,255,620	1,122,960	132,660
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	52,832,040
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.1755284		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.20031		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	8,008,298
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.552222		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	80,702,082
	城北信用金庫川口支店 定期No.8396121		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
	城北信用金庫川口支店 定期No.8395581		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	50,000,000
	小計(福祉基金積立資産)					187,594,165
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1755291		寄附者により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	11,844,857
	城北信用金庫川口支店 定期No.8396139		寄附者により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)					93,844,857
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	98,004,331
	青木信用金庫本店 定期No.20030		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
	中央労働金庫さいたま支店 定期No.3286		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

財産目録

(令和 5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
小計(退職給付積立資産)						324,987,401
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	23,101,354
	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.8395272		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.0000238		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.36013360		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.35829403		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	20,000,000
小計(介護保険事業運営費積立資産)						118,795,739
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	0	0	50,321,780
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	6,053,271
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364330		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	240
小計(障害福祉活動支援積立資産)						6,053,511
差入保証金	月極駐車場契約保証金			0	0	30,000
その他の固定資産合計						837,568,942
固定資産合計						840,668,942
資産合計						1,029,578,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	99,579,365
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	99,579,365
預り金				0	0	759,680
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	759,680
職員預り金				0	0	3,728,574
所得税	3月分源泉所得税			0	0	930,580
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,308,500
社会保険料	3月分職員社会保険料個人負担分(退職者)			0	0	105,294
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	384,200
前受金				0	0	2,504,000
前受金	令和5年度社協会員会費等			0	0	2,504,000
仮受金				0	0	1,224,400
仮受金	市受託金返還金等			0	0	1,224,400
賞与引当金				0	0	60,195,826
賞与引当金	期末在職者の賞与の支給に備えるための引当金			0	0	60,195,826
流動負債合計						167,991,845
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	377,819,441
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	52,832,040
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	324,987,401
固定負債合計						377,819,441
負債合計						545,811,286
差引純資産						483,767,595