

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

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	242,172,568	188,909,939	53,262,629	流動負債	220,413,488	167,991,845	52,421,643
現金預金	190,117,776	134,008,131	56,109,645	事業未払金	140,185,233	99,579,365	40,605,868
事業未収金	49,814,625	53,482,426	△3,667,801	預り金	1,914,062	759,680	1,154,382
貯蔵品	20,000	0	20,000	職員預り金	13,370,115	3,728,574	9,641,541
立替金	1,462,351	651,758	810,593	前受金	2,414,000	2,504,000	△90,000
前払金	747,816	757,624	△9,808	仮受金	1,224,400	1,224,400	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	61,305,678	60,195,826	1,109,852
固定資産	811,820,465	840,668,942	△28,848,477	固定負債	357,709,209	377,819,441	△20,110,232
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	357,709,209	377,819,441	△20,110,232
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	578,122,697	545,811,286	32,311,411
その他の固定資産	808,720,465	837,568,942	△28,848,477	純資産の部			
車両運搬具	5,260,254	575,089	4,685,165	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	1,502,502	1,972,276	△469,774	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	429,424	429,424	0	基金	287,790,718	281,439,022	6,351,696
ソフトウェア	243,750	132,660	111,090	福祉基金	193,945,861	187,594,165	6,351,696
退職給付引当資産	51,550,800	52,832,040	△1,281,240	ボランティア基金	93,844,857	93,844,857	0
福祉基金積立資産	193,945,861	187,594,165	6,351,696	その他の積立金	155,754,608	175,171,030	△19,416,422
ボランティア基金積立資産	93,844,857	93,844,857	0	介護保険事業運営費積立金	100,202,679	118,795,739	△18,593,060
退職給付積立資産	306,158,409	324,987,401	△18,828,992	障害福祉サービス事業運営費積立金	50,321,780	50,321,780	0
介護保険事業運営費積立資産	100,202,679	118,795,739	△18,593,060	障害福祉活動支援積立金	5,230,149	6,053,511	△823,362
障害福祉サービス事業運営費積立資産	50,321,780	50,321,780	0	次期繰越活動増減差額	29,225,010	24,057,543	5,167,467
障害福祉活動支援積立資産	5,230,149	6,053,511	△823,362	(うち当期活動増減差額)	△35,756,214	△1,676,918	△34,079,296
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	475,870,336	483,767,595	△7,897,259
資産の部合計	1,053,993,033	1,029,578,881	24,414,152	負債及び純資産の部合計	1,053,993,033	1,029,578,881	24,414,152