

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6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	195,025,775	35,977,556	11,169,237	242,172,568	0	242,172,568
現金預金	153,030,300	26,790,066	10,297,410	190,117,776	0	190,117,776
事業未収金	39,937,166	9,017,518	859,941	49,814,625	0	49,814,625
貯蔵品	20,000	0	0	20,000	0	20,000
立替金	1,325,003	125,462	11,886	1,462,351	0	1,462,351
前払金	703,306	44,510	0	747,816	0	747,816
その他の流動資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	808,164,787	3,655,678	0	811,820,465	0	811,820,465
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	805,064,787	3,655,678	0	808,720,465	0	808,720,465
車輛運搬具	5,030,722	229,532	0	5,260,254	0	5,260,254
器具及び備品	1,502,500	2	0	1,502,502	0	1,502,502
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	243,750	0	0	243,750	0	243,750
退職給付引当資産	51,550,800	0	0	51,550,800	0	51,550,800
福祉基金積立資産	193,945,861	0	0	193,945,861	0	193,945,861
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	306,158,409	0	0	306,158,409	0	306,158,409
介護保険事業運営費積立資産	96,776,535	3,426,144	0	100,202,679	0	100,202,679
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	5,230,149	0	0	5,230,149	0	5,230,149
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	1,003,190,562	39,633,234	11,169,237	1,053,993,033	0	1,053,993,033
流動負債	184,119,245	25,991,571	10,302,672	220,413,488	0	220,413,488
事業未払金	117,195,149	12,703,868	10,286,216	140,185,233	0	140,185,233
預り金	1,711,596	186,010	16,456	1,914,062	0	1,914,062
職員預り金	11,314,493	2,055,622	0	13,370,115	0	13,370,115
前受金	2,414,000	0	0	2,414,000	0	2,414,000
仮受金	1,224,400	0	0	1,224,400	0	1,224,400
賞与引当金	50,259,607	11,046,071	0	61,305,678	0	61,305,678
固定負債	357,709,209	0	0	357,709,209	0	357,709,209
退職給付引当金	357,709,209	0	0	357,709,209	0	357,709,209
負債の部合計	541,828,454	25,991,571	10,302,672	578,122,697	0	578,122,697
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	287,790,718	0	0	287,790,718	0	287,790,718
福祉基金	193,945,861	0	0	193,945,861	0	193,945,861
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	152,328,464	3,426,144	0	155,754,608	0	155,754,608
介護保険事業運営費積立金	96,776,535	3,426,144	0	100,202,679	0	100,202,679
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	5,230,149	0	0	5,230,149	0	5,230,149
次期繰越活動増減差額	18,142,926	10,215,519	866,565	29,225,010	0	29,225,010
(うち当期活動増減差額)	△33,668,802	△2,087,412	0	△35,756,214	0	△35,756,214
純資産の部合計	461,362,108	13,641,663	866,565	475,870,336	0	475,870,336
負債及び純資産の部合計	1,003,190,562	39,633,234	11,169,237	1,053,993,033	0	1,053,993,033