

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6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	190,117,776	
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	118,234	
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	85,348,032	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364348		運転資金として	0	0	3,773,457	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6235273		運転資金として	0	0	5,335,179	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.6321529		運用資金として	0	0	3,506,418	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5364355		運転資金として	0	0	27,777,626	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5687656		運転資金として	0	0	26,729,049	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.0167484		運転資金として	0	0	10,297,410	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5743822		運用資金として	0	0	18,593,060	
	小計(預金(埼玉りそな))						181,360,231
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	3,326,777	
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	5,312,534	
事業未収金				0	0	49,814,625	
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	49,814,625	
貯蔵品				0	0	20,000	
貯蔵品			契約書締結用収入印紙	0	0	20,000	
立替金				0	0	1,462,351	
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	1,462,351	
前払金				0	0	747,816	
前払金			損害保険料等	0	0	747,816	
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						242,172,568	
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.20032		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 29台		貸出用福祉車輛・公用車	13,745,221	8,484,967	5,260,254	
器具及び備品	書庫セット他41件		事務・事業用備品	13,230,350	11,727,848	1,502,502	
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	1,503,120	1,259,370	243,750	
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	51,550,800	
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.1763285		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.20034		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	9,247,408	
	埼玉りそな銀行川口支店 普通No.5562222		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	85,814,668	
	城北信用金庫川口支店 定期No.8398539		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.8398157		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)						193,945,861
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期No.1763293		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.5364330		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	2,350,000	
	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	9,494,857	
	城北信用金庫川口支店 定期No.8398521		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	79,175,339	

財産目録

(令和6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
	青木信用金庫本店 定期No.20033		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.3320		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
小計(退職給付積立資産)						306,158,409
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	4,508,294
	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.36247013		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.36079289		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)						100,202,679
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	5,230,149
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						808,720,465
固定資産合計						811,820,465
資産合計						1,053,993,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	140,185,233
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	140,185,233
預り金				0	0	1,914,062
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	1,914,062
職員預り金				0	0	0
所得税	3月分源泉所得税			0	0	969,227
住民税	3月分職員住民税等			0	0	2,577,800
社会保険料	2月分職員社会保険料個人負担 分等			0	0	9,459,988
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	363,100
前受金				0	0	2,414,000
前受金	令和6年度社協会員会費			0	0	2,414,000
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	61,305,678
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	61,305,678
流動負債合計						220,413,488
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	357,709,209
退職給付引当金(共助会)	職員退職給付引当金			0	0	51,550,800
退職給付引当金(川社協)	職員退職給付引当金			0	0	306,158,409
固定負債合計						357,709,209
負債合計						578,122,697
差引純資産						475,870,336