

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 5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	188,909,939	186,781,950	2,127,989	流動負債	167,991,845	155,824,163	12,167,682
現金預金	134,008,131	131,340,870	2,667,261	事業未払金	99,579,365	97,338,099	2,241,266
事業未収金	53,482,426	54,475,837	△993,411	預り金	759,680	660,341	99,339
立替金	651,758	393,859	257,899	職員預り金	3,728,574	3,788,393	△59,819
前払金	757,624	571,384	186,240	前受金	2,504,000	2,528,000	△24,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000	仮受金	1,224,400	0	1,224,400
				賞与引当金	60,195,826	51,509,330	8,686,496
固定資産	840,668,942	819,401,275	21,267,667	固定負債	377,819,441	357,241,541	20,577,900
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	377,819,441	357,241,541	20,577,900
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	545,811,286	513,065,704	32,745,582
その他の固定資産	837,568,942	816,301,275	21,267,667	純資産の部			
車輛運搬具	575,089	853,692	△278,603	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	1,972,276	1,657,557	314,719	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	429,424	429,424	0	基金	281,439,022	275,472,223	5,966,799
ソフトウェア	132,660	277,380	△144,720	福祉基金	187,594,165	181,627,366	5,966,799
退職給付引当資産	52,832,040	48,350,040	4,482,000	ボランティア基金	93,844,857	93,844,857	0
福祉基金積立資産	187,594,165	181,627,366	5,966,799	その他の積立金	175,171,030	180,369,458	△5,198,428
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	118,795,739	123,176,407	△4,380,668
退職給付積立資産	324,987,401	308,891,501	16,095,900	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	118,795,739	123,176,407	△4,380,668	障害福祉活動支援積立金	6,053,511	6,871,271	△817,760
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	24,057,543	34,175,840	△10,118,297
障害福祉活動支援積立資産	6,053,511	6,871,271	△817,760	(うち当期活動増減差額)	△1,676,918	20,195,558	△21,872,476
差入保証金	30,000	0	30,000	純資産の部合計	483,767,595	493,117,521	△9,349,926
資産の部合計	1,029,578,881	1,006,183,225	23,395,656	負債及び純資産の部合計	1,029,578,881	1,006,183,225	23,395,656