

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5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	137,768,488	40,981,131	10,160,320	188,909,939	0	188,909,939
現金預金	95,021,350	29,778,767	9,208,014	134,008,131	0	134,008,131
事業未収金	41,341,756	11,188,364	952,306	53,482,426	0	53,482,426
立替金	651,758	0	0	651,758	0	651,758
前払金	743,624	14,000	0	757,624	0	757,624
その他の流動資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	837,093,158	3,575,784	0	840,668,942	0	840,668,942
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	833,993,158	3,575,784	0	837,568,942	0	837,568,942
車輛運搬具	425,451	149,638	0	575,089	0	575,089
器具及び備品	1,972,274	2	0	1,972,276	0	1,972,276
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	132,660	0	0	132,660	0	132,660
退職給付引当資産	52,832,040	0	0	52,832,040	0	52,832,040
福祉基金積立資産	187,594,165	0	0	187,594,165	0	187,594,165
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	324,987,401	0	0	324,987,401	0	324,987,401
介護保険事業運営費積立資産	115,369,595	3,426,144	0	118,795,739	0	118,795,739
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	6,053,511	0	0	6,053,511	0	6,053,511
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	974,861,646	44,556,915	10,160,320	1,029,578,881	0	1,029,578,881
流動負債	129,870,250	28,827,840	9,293,755	167,991,845	0	167,991,845
事業未払金	70,896,784	19,401,102	9,281,479	99,579,365	0	99,579,365
預り金	732,261	15,143	12,276	759,680	0	759,680
職員預り金	3,195,744	532,830	0	3,728,574	0	3,728,574
前受金	2,504,000	0	0	2,504,000	0	2,504,000
仮受金	1,224,400	0	0	1,224,400	0	1,224,400
賞与引当金	51,317,061	8,878,765	0	60,195,826	0	60,195,826
固定負債	377,819,441	0	0	377,819,441	0	377,819,441
退職給付引当金	377,819,441	0	0	377,819,441	0	377,819,441
負債の部合計	507,689,691	28,827,840	9,293,755	545,811,286	0	545,811,286
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	281,439,022	0	0	281,439,022	0	281,439,022
福祉基金	187,594,165	0	0	187,594,165	0	187,594,165
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	171,744,886	3,426,144	0	175,171,030	0	175,171,030
介護保険事業運営費積立金	115,369,595	3,426,144	0	118,795,739	0	118,795,739
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	6,053,511	0	0	6,053,511	0	6,053,511
次期繰越活動増減差額	10,888,047	12,302,931	866,565	24,057,543	0	24,057,543
(うち当期活動増減差額)	△38,868	△1,638,050	0	△1,676,918	0	△1,676,918
純資産の部合計	467,171,955	15,729,075	866,565	483,767,595	0	483,767,595
負債及び純資産の部合計	974,861,646	44,556,915	10,160,320	1,029,578,881	0	1,029,578,881