

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7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	150,753,040	34,183,723	10,650,140	195,586,903	0	195,586,903
現金預金	116,651,953	24,680,929	9,721,827	151,054,709	0	151,054,709
事業未収金	31,482,948	9,343,921	902,633	41,729,502	0	41,729,502
立替金	1,881,017	106,373	25,680	2,013,070	0	2,013,070
前払金	737,122	52,500	0	789,622	0	789,622
固定資産	761,714,727	3,524,649	0	765,239,376	0	765,239,376
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	758,614,727	3,524,649	0	762,139,376	0	762,139,376
車両運搬具	3,950,139	98,504	0	4,048,643	0	4,048,643
器具及び備品	1,528,510	1	0	1,528,511	0	1,528,511
権利	429,424	0	0	429,424	0	429,424
ソフトウェア	194,250	0	0	194,250	0	194,250
退職給付引当資産	50,317,200	0	0	50,317,200	0	50,317,200
福祉基金積立資産	193,077,310	0	0	193,077,310	0	193,077,310
ボランティア基金積立資産	93,844,857	0	0	93,844,857	0	93,844,857
子ども・若者応援基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付積立資産	280,553,130	0	0	280,553,130	0	280,553,130
介護保険事業運営費積立資産	70,395,860	3,426,144	0	73,822,004	0	73,822,004
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	3,972,267	0	0	3,972,267	0	3,972,267
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	912,467,767	37,708,372	10,650,140	960,826,279	0	960,826,279
流動負債	141,025,263	25,303,119	9,783,575	176,111,957	0	176,111,957
事業未払金	80,868,099	12,163,975	9,771,519	102,803,593	0	102,803,593
預り金	1,700,692	188,051	12,056	1,900,799	0	1,900,799
職員預り金	3,293,509	799,641	0	4,093,150	0	4,093,150
前受金	1,980,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
仮受金	257,926	0	0	257,926	0	257,926
賞与引当金	52,925,037	12,151,452	0	65,076,489	0	65,076,489
固定負債	330,870,330	0	0	330,870,330	0	330,870,330
退職給付引当金	330,870,330	0	0	330,870,330	0	330,870,330
負債の部合計	471,895,593	25,303,119	9,783,575	506,982,287	0	506,982,287
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	296,922,167	0	0	296,922,167	0	296,922,167
福祉基金	193,077,310	0	0	193,077,310	0	193,077,310
ボランティア基金	93,844,857	0	0	93,844,857	0	93,844,857
子ども・若者応援基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	124,689,907	3,426,144	0	128,116,051	0	128,116,051
介護保険事業運営費積立金	70,395,860	3,426,144	0	73,822,004	0	73,822,004
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	3,972,267	0	0	3,972,267	0	3,972,267
次期繰越活動増減差額	15,860,100	8,979,109	866,565	25,705,774	0	25,705,774
(うち当期活動増減差額)	△32,546,775	△1,236,410	0	△33,783,185	0	△33,783,185
純資産の部合計	440,572,174	12,405,253	866,565	453,843,992	0	453,843,992
負債及び純資産の部合計	912,467,767	37,708,372	10,650,140	960,826,279	0	960,826,279