

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 7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	151,054,709
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	103,751
預金(埼玉りそな)	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5364330		運転資金として	0	0	63,654,089
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5364348		運転資金として	0	0	4,002,707
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na6235273		運転資金として	0	0	5,514,808
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na6321529		運用資金として	0	0	4,291,262
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5364355		運転資金として	0	0	3,746,960
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5687656		運転資金として	0	0	24,626,322
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na0167484		運転資金として	0	0	9,721,827
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5743822		運用資金として	0	0	26,380,675
	小計(預金(埼玉りそな))					141,938,650
預金(青木信金)	青木信用金庫本店 普通Na3114842		運転資金として	0	0	3,696,903
預金(中央労金)	中央労働金庫さいたま支店 普通Na413068		運転資金として	0	0	5,315,405
事業未収金				0	0	41,729,502
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	41,729,502
立替金				0	0	2,013,070
立替金			労働保険料本人負担分等	0	0	2,013,070
前払金				0	0	789,622
前払金			損害保険料等	0	0	789,622
流動資産合計						195,586,903
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Na20035		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A Zワゴン他 29台		貸出用福祉車輛・公用車	13,838,810	9,790,167	4,048,643
器具及び備品	書庫セット他36件		事務・事業用備品	12,745,510	11,216,999	1,528,511
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	1,308,870	194,250
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	50,317,200
福祉基金積立資産	川口信用金庫本店 普通Na1202130		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Na1767433		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Na20037		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Na5364330		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	1,264,648
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na5562222		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	92,928,877
	城北信用金庫川口支店 定期Na8401883		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Na8401508		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)					193,077,310
ボランティア基金積立資産	川口信用金庫本店 定期Na1767441		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Na5364330		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	560,000
	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na6031078		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	11,284,857
	城北信用金庫川口支店 定期Na8401875		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
子ども・若者応援基金積立資産	埼玉りそな銀行川口支店 普通Na6369692		寄附者により子ども・若者の支援に使用することが指定されている基金	0	0	10,000,000
退職給付積立資産	青木信用金庫本店 普通Na3226174		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	53,570,060
	青木信用金庫本店 定期Na20036		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Na4190125		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Na3366		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

財産目録

(令和 7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
小計(退職給付積立資産)						280,553,130
介護保険事業運営費積立資産	埼玉県那覇銀行川口支店 普通Na5743822		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	10,395,860
	埼玉県那覇銀行川口支店 普通Na5986827		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
	さいたま農協安行支店 定期Na36517947		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Na36314115		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)					73,822,004
障害福祉サービス事業運営費積立資産	埼玉県那覇銀行川口支店 普通Na6029312		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	埼玉県那覇銀行川口支店 普通Na6117844		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	3,972,267
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						762,139,376
固定資産合計						765,239,376
資産合計						960,826,279
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	102,803,593
事業未払金	市受託金返還金等			0	0	102,803,593
預り金				0	0	1,900,799
預り金	ボランティア活動保険等			0	0	1,900,799
職員預り金				0	0	4,093,150
所得税	3 月分源泉所得税			0	0	1,038,857
住民税	3 月分職員住民税等			0	0	2,187,000
社会保険料	3 月分職員社会保険料個人負担分等			0	0	404,293
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	463,000
前受金				0	0	1,980,000
前受金	令和 7 年度社協会員会費			0	0	1,980,000
仮受金				0	0	257,926
仮受金	年末調整所得税振替分			0	0	257,926
賞与引当金				0	0	65,076,489
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	65,076,489
流動負債合計						176,111,957
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	330,870,330
退職給付引当金（共助会）	職員退職給付引当金			0	0	50,317,200
退職給付引当金（川社協）	職員退職給付引当金			0	0	280,553,130
固定負債合計						330,870,330
負債合計						506,982,287
差引純資産						453,843,992