

| | |
|-------|-------------------|
| 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

(平成30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 | 146,633,626 | 31,824,273 | 6,534,774 | 184,992,673 | 0 | 184,992,673 |
| 現金預金 | 61,139,951 | 23,570,403 | 5,611,272 | 90,321,626 | 0 | 90,321,626 |
| 事業未収金 | 84,007,090 | 8,192,170 | 901,420 | 93,100,680 | 0 | 93,100,680 |
| 立替金 | 434,707 | 0 | 5,082 | 439,789 | 0 | 439,789 |
| 前払金 | 1,051,878 | 61,700 | 0 | 1,113,578 | 0 | 1,113,578 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 固定資産 | 743,901,450 | 3,426,148 | 0 | 747,327,598 | 0 | 747,327,598 |
| 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 | 740,801,450 | 3,426,148 | 0 | 744,227,598 | 0 | 744,227,598 |
| 車輛運搬具 | 1,908,128 | 1 | 0 | 1,908,129 | 0 | 1,908,129 |
| 器具及び備品 | 18,379 | 3 | 0 | 18,382 | 0 | 18,382 |
| 権利 | 429,424 | 0 | 0 | 429,424 | 0 | 429,424 |
| ソフトウェア | 99,900 | 0 | 0 | 99,900 | 0 | 99,900 |
| 退職給付引当資産 | 40,403,240 | 0 | 0 | 40,403,240 | 0 | 40,403,240 |
| 福祉基金積立資産 | 128,860,859 | 0 | 0 | 128,860,859 | 0 | 128,860,859 |
| ボランティア基金積立資産 | 94,814,904 | 0 | 0 | 94,814,904 | 0 | 94,814,904 |
| 退職給付積立資産 | 297,117,367 | 0 | 0 | 297,117,367 | 0 | 297,117,367 |
| 介護保険事業運営費積立資産 | 114,681,242 | 3,426,144 | 0 | 118,107,386 | 0 | 118,107,386 |
| 障害福祉サービス事業運営費積立資産 | 53,610,000 | 0 | 0 | 53,610,000 | 0 | 53,610,000 |
| 障害福祉活動支援積立資産 | 8,858,007 | 0 | 0 | 8,858,007 | 0 | 8,858,007 |
| 資産の部合計 | 890,535,076 | 35,250,421 | 6,534,774 | 932,320,271 | 0 | 932,320,271 |
| 流動負債 | 86,001,640 | 10,465,478 | 5,668,209 | 102,135,327 | 0 | 102,135,327 |
| 事業未払金 | 71,630,941 | 9,107,039 | 5,335,293 | 86,073,273 | 0 | 86,073,273 |
| 預り金 | 761,885 | 13,488 | 21,074 | 796,447 | 0 | 796,447 |
| 職員預り金 | 9,446,314 | 1,344,951 | 311,842 | 11,103,107 | 0 | 11,103,107 |
| 前受金 | 4,162,500 | 0 | 0 | 4,162,500 | 0 | 4,162,500 |
| 固定負債 | 337,520,607 | 0 | 0 | 337,520,607 | 0 | 337,520,607 |
| 退職給付引当金 | 337,520,607 | 0 | 0 | 337,520,607 | 0 | 337,520,607 |
| 負債の部合計 | 423,522,247 | 10,465,478 | 5,668,209 | 439,655,934 | 0 | 439,655,934 |
| 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 | 223,675,763 | 0 | 0 | 223,675,763 | 0 | 223,675,763 |
| 福祉基金 | 128,860,859 | 0 | 0 | 128,860,859 | 0 | 128,860,859 |
| ボランティア基金 | 94,814,904 | 0 | 0 | 94,814,904 | 0 | 94,814,904 |
| その他の積立金 | 177,149,249 | 3,426,144 | 0 | 180,575,393 | 0 | 180,575,393 |
| 介護保険事業運営費積立金 | 114,681,242 | 3,426,144 | 0 | 118,107,386 | 0 | 118,107,386 |
| 障害福祉サービス事業運営費積立金 | 53,610,000 | 0 | 0 | 53,610,000 | 0 | 53,610,000 |
| 障害福祉活動支援積立金 | 8,858,007 | 0 | 0 | 8,858,007 | 0 | 8,858,007 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,087,817 | 21,358,799 | 866,565 | 85,313,181 | 0 | 85,313,181 |
| (うち当期活動増減差額) | △27,925,613 | △109,722 | △724,009 | △28,759,344 | 0 | △28,759,344 |
| 純資産の部合計 | 467,012,829 | 24,784,943 | 866,565 | 492,664,337 | 0 | 492,664,337 |
| 負債及び純資産の部合計 | 890,535,076 | 35,250,421 | 6,534,774 | 932,320,271 | 0 | 932,320,271 |