

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	518,014,476	523,183,295	△ 5,168,819	流動負債	264,096,445	292,184,069	△ 28,087,624
現金預金	260,692,640	263,625,541	△ 2,932,901	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	168,490,872	215,428,340	△ 46,937,468
事業未収金	255,168,033	259,146,682	△ 3,978,649	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,966,773	0	1,966,773	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,470,792	1,992,600	5,478,192
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	13,677,715	333,484	13,344,231
立替金	0	0	0	前受金	429,580	486,630	△ 57,050
前払金	187,030	411,072	△ 224,042	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	74,027,486	73,943,015	84,471
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	165,752,056	157,505,049	8,247,007
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	418,424,342	411,803,377	6,620,965	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	53,647,361	75,639,056	△ 21,991,695	リース債務	21,914,226	7,472,250	14,441,976
土地	0	0	0	退職給付引当金	143,837,830	150,032,799	△ 6,194,969
建物	48,647,361	70,639,056	△ 21,991,695	長期未払金	0	0	0
基本財産預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	364,776,981	336,164,321	28,612,660	負債の部合計	429,848,501	449,689,118	△ 19,840,617
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	602,776	918,313	△ 315,537	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	8,362,421	13,247,353	△ 4,884,932	国庫補助金等特別積立金	107,445,115	114,549,349	△ 7,104,234
構築物	2,882,861	3,332,261	△ 449,400	その他の積立金	132,756,379	132,756,379	0
機械及び装置	8,738,530	9,740,275	△ 1,001,745	人件費積立金	64,066,824	64,066,824	0
車輛運搬具	11,562,432	3,174,046	8,388,386	修繕積立金	33,689,555	33,689,555	0
器具及び備品	26,582,034	13,431,345	13,150,689	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	本部経理区分積立金	0	0	0
有形リース資産	29,385,018	9,464,850	19,920,168	退職給付積立金	0	0	0
権利	56,700	56,700	0	次期繰越活動増減差額	261,388,823	232,991,826	28,396,997
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,396,997	70,884,109	△ 42,487,112
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	143,837,830	150,032,799	△ 6,194,969				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	64,066,824	64,066,824	0				
修繕積立資産	33,689,555	33,689,555	0				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
本部経理区分積立資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	506,590,317	485,297,554	21,292,763
資産の部合計	936,438,818	934,986,672	1,452,146	負債及び純資産の部合計	936,438,818	934,986,672	1,452,146