

法人単位貸借対照表

令和8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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	538,226,989	506,162,076	32,064,913	流動負債	254,395,637	213,076,763	41,318,874
現金預金	279,582,234	269,331,014	10,251,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	165,833,326	131,126,683	34,706,643
事業未収金	258,035,715	236,556,622	21,479,093	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	0	0	0	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	10,000	10,000	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	13,138,778	6,770,940	6,367,838
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	134,535	27,690	106,845
原材料	0	0	0	職員預り金	517,517	600,129	△ 82,612
立替金	0	0	0	前受金	48,780	56,570	△ 7,790
前払金	599,040	264,440	334,600	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	74,722,701	74,494,751	227,950
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	130,590,308	103,326,746	27,263,562
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	272,514,258	247,038,014	25,476,244	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	9,861,300	10,195,538	△ 334,238	リース債務	31,292,312	4,028,750	27,263,562
土地	0	0	0	退職給付引当金	99,297,996	99,297,996	0
建物	4,861,300	5,195,538	△ 334,238	長期未払金	0	0	0
基本財産預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	262,652,958	236,842,476	25,810,482	負債の部合計	384,985,945	316,403,509	68,582,436
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	4	6	△ 2	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	16,882,590	19,305,488	△ 2,422,898	国庫補助金等特別積立金	23,430,510	27,756,800	△ 4,326,290
構築物	2	2	0	その他の積立金	85,673,382	87,502,630	△ 1,829,248
機械及び装置	161,239	324,641	△ 163,402	人件費積立金	11,938,265	11,938,265	0
車輛運搬具	418,606	56,665	361,941	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	15,766,709	19,488,658	△ 3,721,949	備品等購入積立金	0	0	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	44,431,090	10,799,690	33,631,400	退職給付積立金	0	0	0
権利	11,340	56,700	△ 45,360	施設整備等積立金	42,563,380	42,563,380	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	31,171,737	33,000,985	△ 1,829,248
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	311,651,410	316,537,151	△ 4,885,741
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,714,989	42,819,672	△ 49,534,661
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	425,755,302	436,796,581	△ 11,041,279
退職給付引当資産	99,297,996	99,297,996	0	負債及び純資産の部合計	810,741,247	753,200,090	57,541,157
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	11,938,265	11,938,265	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	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				
施設整備等積立資産	42,563,380	42,563,380	0				
事業運営積立資産	31,171,737	33,000,985	△ 1,829,248				
資産の部合計	810,741,247	753,200,090	57,541,157				