

法人単位貸借対照表

平成 31 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	533,341,974	518,014,476	15,327,498	流動負債	246,977,259	264,096,445	△ 17,119,186
現金預金	278,956,401	260,692,640	18,263,761	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	148,106,851	168,490,872	△ 20,384,021
事業未収金	254,172,643	255,168,033	△ 995,390	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	1,966,773	△ 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	7,470,792	0
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	17,260,759	13,677,715	3,583,044
立替金	0	0	0	前受金	406,400	429,580	△ 23,180
前払金	212,930	187,030	25,900	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	73,732,457	74,027,486	△ 295,029
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	155,962,595	165,752,056	△ 9,789,461
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	408,296,894	418,424,342	△ 10,127,448	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	43,867,960	53,647,361	△ 9,779,401	リース債務	14,443,434	21,914,226	△ 7,470,792
土地	0	0	0	退職給付引当金	141,519,161	143,837,830	△ 2,318,669
建物	38,867,960	48,647,361	△ 9,779,401	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	0	5,000,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	364,428,934	364,776,981	△ 348,047	負債の部合計	402,939,854	429,848,501	△ 26,908,647
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	402,916	602,776	△ 199,860	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	7,208,448	8,362,421	△ 1,153,973	国庫補助金等特別積立金	85,703,578	107,445,115	△ 21,741,537
構築物	2,433,461	2,882,861	△ 449,400	その他の積立金	132,756,379	132,756,379	0
機械及び装置	7,112,335	8,738,530	△ 1,626,195	人件費積立金	64,066,824	64,066,824	0
車輛運搬具	17,135,785	11,562,432	5,573,353	修繕積立金	33,689,555	33,689,555	0
器具及び備品	33,879,523	26,582,034	7,297,489	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	21,914,226	29,385,018	△ 7,470,792	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	315,239,057	261,388,823	53,850,234
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,850,234	28,396,997	25,453,237
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	141,519,161	143,837,830	△ 2,318,669				
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	538,699,014	506,590,317	32,108,697
資産の部合計	941,638,868	936,438,818	5,200,050	負債及び純資産の部合計	941,638,868	936,438,818	5,200,050