

法人単位貸借対照表

令和6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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末				当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	485,575,623	439,272,952	46,302,671		流動負債	243,824,931	227,228,682	16,596,249
現金預金	253,235,471	202,439,528	50,795,943		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	144,513,247	134,679,621	9,833,626
事業未収金	232,152,872	236,699,184	△ 4,546,312		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	0	10,000		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	10,584,728	13,212,672	△ 2,627,944
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	23,067	0	23,067
原材料	0	0	0		職員預り金	13,707,993	477,281	13,230,712
立替金	0	0	0		前受金	59,530	148,540	△ 89,010
前払金	177,280	134,240	43,040		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	74,936,366	78,710,568	△ 3,774,202
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	113,397,835	125,444,172	△ 12,046,337
繰延税金資産	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0
固定資産	273,849,558	334,027,280	△ 60,177,722		長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	13,944,931	17,694,324	△ 3,749,393		リース債務	10,799,690	21,384,418	△ 10,584,728
土地	0	0	0		退職給付引当金	102,598,145	104,059,754	△ 1,461,609
建物	8,944,931	12,694,324	△ 3,749,393		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	259,904,627	316,332,956	△ 56,428,329		負債の部合計	357,222,766	352,672,854	4,549,912
土地	0	0	0		純 資 産 の 部			
建物	6	6	0		基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	21,881,492	24,507,856	△ 2,626,364		国庫補助金等特別積立金	35,982,306	46,469,381	△ 10,487,075
構築物	186,461	635,861	△ 449,400		その他の積立金	87,502,630	119,889,356	△ 32,386,726
機械及び装置	680,712	1,117,038	△ 436,326		人件費積立金	11,938,265	30,000,000	△ 18,061,735
車輛運搬具	1,326,839	3,425,856	△ 2,099,017		修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	24,277,224	28,033,439	△ 3,756,215		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	21,384,418	34,597,090	△ 13,212,672		退職給付積立金	0	0	0
権利	56,700	56,700	0		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	33,000,985	47,325,976	△ 14,324,991
無形リース資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	273,717,479	249,268,641	24,448,838
投資有価証券	10,000	10,000	0		(うち当期活動増減差額)	△ 7,937,888	△ 98,283,083	90,345,195
長期貸付金	0	0	0		純資産の部合計	402,202,415	420,627,378	△ 18,424,963
退職給付引当資産	102,598,145	104,059,754	△ 1,461,609		負債及び純資産の部合計	759,425,181	773,300,232	△ 13,875,051
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	30,000,000	△ 18,061,735					
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	33,000,985	47,325,976	△ 14,324,991					
資産の部合計	759,425,181	773,300,232	△ 13,875,051					