

法人単位貸借対照表

令和3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	673,634,954	589,769,740	83,865,214	流動負債	250,230,104	234,013,302	16,216,802
現金預金	423,110,966	328,666,576	94,444,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	157,020,961	147,117,913	9,903,048
事業未収金	250,377,561	260,893,565	△ 10,516,004	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	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	14,156,874	11,163,624	2,993,250
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	346,690	181,876	164,814
立替金	0	0	0	前受金	160,900	260,160	△ 99,260
前払金	146,427	209,599	△ 63,172	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	78,544,679	75,289,729	3,254,950
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	138,939,251	142,965,000	△ 4,025,749
繰延税金資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	370,051,547	386,760,359	△ 16,708,812	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	26,344,423	34,618,082	△ 8,273,659	リース債務	19,667,252	19,116,026	551,226
土地	0	0	0	退職給付引当金	119,271,999	123,848,974	△ 4,576,975
建物	21,344,423	29,618,082	△ 8,273,659	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	343,707,124	352,142,277	△ 8,435,153	負債の部合計	389,169,355	376,978,302	12,191,053
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	139,901	262,896	△ 122,995	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	4,902,891	6,054,475	△ 1,151,584	国庫補助金等特別積立金	48,426,450	65,852,353	△ 17,425,903
構築物	1,534,661	1,984,061	△ 449,400	その他の積立金	132,756,379	132,756,379	0
機械及び装置	3,921,015	5,740,829	△ 1,819,814	人件費積立金	64,066,824	64,066,824	0
車輛運搬具	8,909,850	12,708,144	△ 3,798,294	修繕積立金	33,689,555	33,689,555	0
器具及び備品	38,379,602	38,440,169	△ 60,567	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	33,824,126	30,279,650	3,544,476	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	468,334,317	395,943,065	72,391,252
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	72,391,252	80,704,008	△ 8,312,756
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	119,271,999	123,848,974	△ 4,576,975				
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	654,517,146	599,551,797	54,965,349
資産の部合計	1,043,686,501	976,530,099	67,156,402	負債及び純資産の部合計	1,043,686,501	976,530,099	67,156,402