

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	基金運営事業	調査・普及・宣伝事業	連絡・調整・助成事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	高齢・障害者権利擁護センター	貸付事業
流動資産	261,644,157	8,064,838	1,100	1,000	1,031,486	16,154,448	5,769,059	18,700,159
現金預金	249,273,585	8,064,838	1,100	835	454,464	15,945,619	5,586,059	18,700,159
事業未収金	10,670,752	0	0	165	577,022	208,829	163,000	0
前払費用	1,016,820	0	0	0	0	0	20,000	0
事業区分間貸付金	681,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	978,902,534	1,039,437,164	0	0	1	0	8,384,703	19,939,433
基本財産	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	970,402,534	1,039,437,164	0	0	1	0	8,384,703	19,939,433
建物	1	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,376,139	0	0	0	0	0	2	2
器具及び備品	734,907	0	0	0	1	0	242,292	1,789,921
有形リース資産	32,051,580	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,517,389	0	0	0	0	0	1,292,409	193,186
退職手当積立基金預け金	448,495,580	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	6,850,000	0
地域福祉活動支援基金積立資産	0	818,673,867	0	0	0	0	0	0
ウエデル基金積立資産	0	6,642,492	0	0	0	0	0	0
交通遺児育成事業基金積立資産	0	15,355,892	0	0	0	0	0	0
災害援護基金積立資産	0	198,764,913	0	0	0	0	0	0
社協運営積立資産	206,049,689	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立資産	278,149,819	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	17,956,324
その他の固定資産	27,430	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,240,546,691	1,047,502,002	1,100	1,000	1,031,487	16,154,448	14,153,762	38,639,592
流動負債	49,934,130	8,064,838	1,100	1,000	1,031,486	16,154,448	5,769,059	18,700,159
事業未払金	12,617,732	8,064,838	1,100	0	201,944	15,429,063	4,107,656	14,927,646
1年以内返済予定リース債務	8,050,680	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,940,535	0	0	0	126,492	116,668	1,661,403	3,772,513
未返還金	0	0	0	0	0	608,717	0	0
預り金	113,667	0	0	0	703,050	0	0	0
職員預り金	18,095,156	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	基金運営事業	調査・普及・宣伝事業	連絡・調整・助成事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	高齢・障害者権利擁護センター	貸付事業
前受金	116,360	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	1,000	0	0	0	0
固定負債	570,660,305	0	0	0	0	0	6,850,000	0
リース債務	24,000,900	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	546,659,405	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	6,850,000	0
利用料預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	620,594,435	8,064,838	1,100	1,000	1,031,486	16,154,448	12,619,059	18,700,159
基本金	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	1,039,437,164	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援基金	0	818,673,867	0	0	0	0	0	0
ウエデル基金	0	6,642,492	0	0	0	0	0	0
交通遺児育成事業基金	0	15,355,892	0	0	0	0	0	0
災害援護基金	0	198,764,913	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	484,199,508	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立金	206,049,689	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	278,149,819	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	127,252,748	0	0	0	1	0	1,534,703	19,939,433
(うち当期活動増減差額)	40,890,954	△6,433,971	0	0	0	0	△716,193	402,947
純資産の部合計	619,952,256	1,039,437,164	0	0	1	0	1,534,703	19,939,433
負債及び純資産の部合計	1,240,546,691	1,047,502,002	1,100	1,000	1,031,487	16,154,448	14,153,762	38,639,592

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	心配ごと相談事業	地域福祉活性化事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	100,000	9,072,585	15,137,130	335,675,962	△1,000	335,674,962	
現金預金	100,000	1,454,283	12,123,385	311,704,327	0	311,704,327	
事業未収金	0	7,618,302	3,013,145	22,251,215	0	22,251,215	
前払費用	0	0	600	1,037,420	0	1,037,420	
事業区分間貸付金	0	0	0	681,000	0	681,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,000	△1,000	0	
その他の流動資産	0	0	0	1,000	0	1,000	
固定資産	0	0	2	2,046,663,837	0	2,046,663,837	
基本財産	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
定期預金	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
その他の固定資産	0	0	2	2,038,163,837	0	2,038,163,837	
建物	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	0	0	2	3,376,145	0	3,376,145	
器具及び備品	0	0	0	2,767,121	0	2,767,121	
有形リース資産	0	0	0	32,051,580	0	32,051,580	
ソフトウェア	0	0	0	3,002,984	0	3,002,984	
退職手当積立基金預け金	0	0	0	448,495,580	0	448,495,580	
長期預り金積立資産	0	0	0	6,850,000	0	6,850,000	
地域福祉活動支援基金積立資産	0	0	0	818,673,867	0	818,673,867	
ウェデル基金積立資産	0	0	0	6,642,492	0	6,642,492	
交通遺児育成事業基金積立資産	0	0	0	15,355,892	0	15,355,892	
災害援護基金積立資産	0	0	0	198,764,913	0	198,764,913	
社協運営積立資産	0	0	0	206,049,689	0	206,049,689	
退職給付積立資産	0	0	0	278,149,819	0	278,149,819	
福祉資金貸付金	0	0	0	17,956,324	0	17,956,324	
その他の固定資産	0	0	0	27,430	0	27,430	
資産の部合計	100,000	9,072,585	15,137,132	2,382,339,799	△1,000	2,382,338,799	
流動負債	100,000	9,072,585	10,882,797	119,711,602	△1,000	119,710,602	
事業未払金	100,000	2,296,120	5,427,192	63,173,291	0	63,173,291	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	8,050,680	0	8,050,680	
未払費用	0	6,776,465	535,685	23,929,761	0	23,929,761	
未返還金	0	0	0	608,717	0	608,717	
預り金	0	0	4,919,920	5,736,637	0	5,736,637	
職員預り金	0	0	0	18,095,156	0	18,095,156	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	心配ごと相談事業	地域福祉活性化事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前受金	0	0	0	116,360	0	116,360	
拠点区分間借入金	0	0	0	1,000	△1,000	0	
固定負債	0	1,641,850	0	579,152,155	0	579,152,155	
リース債務	0	0	0	24,000,900	0	24,000,900	
退職給付引当金	0	0	0	546,659,405	0	546,659,405	
長期預り金	0	0	0	6,850,000	0	6,850,000	
利用料預り金	0	1,641,850	0	1,641,850	0	1,641,850	
負債の部合計	100,000	10,714,435	10,882,797	698,863,757	△1,000	698,862,757	
基本金	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
基金	0	0	0	1,039,437,164	0	1,039,437,164	
地域福祉活動支援基金	0	0	0	818,673,867	0	818,673,867	
ウェデル基金	0	0	0	6,642,492	0	6,642,492	
交通遺児育成事業基金	0	0	0	15,355,892	0	15,355,892	
災害援護基金	0	0	0	198,764,913	0	198,764,913	
その他の積立金	0	0	0	484,199,508	0	484,199,508	
社協運営積立金	0	0	0	206,049,689	0	206,049,689	
退職給付積立金	0	0	0	278,149,819	0	278,149,819	
次期繰越活動増減差額	0	△1,641,850	4,254,335	151,339,370	0	151,339,370	
(うち当期活動増減差額)	0	△122,500	0	34,021,237	0	34,021,237	
純資産の部合計	0	△1,641,850	4,254,335	1,683,476,042	0	1,683,476,042	
負債及び純資産の部合計	100,000	9,072,585	15,137,132	2,382,339,799	△1,000	2,382,338,799	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	介護保険事業	医療事業	研修受託事業	貸付事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	16,251,604	30,644,982	29,522,028	7,575,576	1,272,787	207,890,849	293,157,826	0
現金預金	12,005,894	30,571,352	△7,369,696	4,351,940	458,164	144,315,849	184,333,503	0
事業未収金	4,183,710	2,630	36,561,467	3,223,636	814,623	0	44,786,066	0
未収補助金	0	0	0	0	0	63,575,000	63,575,000	0
前払費用	62,000	71,000	330,257	0	0	0	463,257	0
固定資産	139,198	514,878	25,656,053	9,935,659	0	304,162,919	340,408,707	0
その他の固定資産	139,198	514,878	25,656,053	9,935,659	0	304,162,919	340,408,707	0
車輛運搬具	0	0	148,240	1	0	0	148,241	0
器具及び備品	107,536	107,548	95,836	0	0	0	310,920	0
ソフトウェア	31,662	407,330	0	0	0	529,834	968,826	0
社協運営積立資産	0	0	24,585,477	9,935,658	0	0	34,521,135	0
差入保証金	0	0	790,000	0	0	0	790,000	0
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	210,001,300	210,001,300	0
保育補助者雇上支援貸付金	0	0	0	0	0	183,600	183,600	0
保育士就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	31,056,000	31,056,000	0
未就学児を持つ保育士保育料貸付金	0	0	0	0	0	13,314,585	13,314,585	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0	49,077,600	49,077,600	0
その他の固定資産	0	0	36,500	0	0	0	36,500	0
資産の部合計	16,390,802	31,159,860	55,178,081	17,511,235	1,272,787	512,053,768	633,566,533	0
流動負債	16,251,604	30,644,982	3,006,589	597,243	1,272,787	4,724,532	56,497,737	0
事業未払金	14,388,073	29,688,875	2,234,772	452,143	440,865	4,119,770	51,324,498	0
未払費用	1,863,531	956,107	771,817	145,100	150,922	604,762	4,492,239	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	681,000	0	681,000	0
負債の部合計	16,251,604	30,644,982	3,006,589	597,243	1,272,787	4,724,532	56,497,737	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	507,731,542	507,731,542	0
その他の積立金	0	0	24,585,477	9,935,658	0	0	34,521,135	0
社協運営積立金	0	0	24,585,477	9,935,658	0	0	34,521,135	0
次期繰越活動増減差額	139,198	514,878	27,586,015	6,978,334	0	△402,306	34,816,119	0
(うち当期活動増減差額)	△61,996	△276,407	472,927	0	0	38,283	172,807	0
純資産の部合計	139,198	514,878	52,171,492	16,913,992	0	507,329,236	577,068,796	0
負債及び純資産の部合計	16,390,802	31,159,860	55,178,081	17,511,235	1,272,787	512,053,768	633,566,533	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	293,157,826							
現金預金	184,333,503							
事業未収金	44,786,066							
未収補助金	63,575,000							
前払費用	463,257							
固定資産	340,408,707							
その他の固定資産	340,408,707							
車輛運搬具	148,241							
器具及び備品	310,920							
ソフトウェア	968,826							
社協運営積立資産	34,521,135							
差入保証金	790,000							
保育士修学資金貸付金	210,001,300							
保育補助者雇上支援貸付金	183,600							
保育士就職準備金貸付金	31,056,000							
未就学児を持つ保育士保育料貸付金	13,314,585							
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	49,077,600							
その他の固定資産	36,500							
資産の部合計	633,566,533							
流動負債	56,497,737							
事業未払金	51,324,498							
未払費用	4,492,239							
事業区分間借入金	681,000							
負債の部合計	56,497,737							
国庫補助金等特別積立金	507,731,542							
その他の積立金	34,521,135							
社協運営積立金	34,521,135							
次期繰越活動増減差額	34,816,119							
(うち当期活動増減差額)	172,807							
純資産の部合計	577,068,796							
負債及び純資産の部合計	633,566,533							

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	15,093,082	15,093,082	0	15,093,082			
現金預金	11,074,811	11,074,811	0	11,074,811			
事業未収金	4,018,271	4,018,271	0	4,018,271			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	15,093,082	15,093,082	0	15,093,082			
流動負債	2,503,651	2,503,651	0	2,503,651			
事業未払金	2,237,895	2,237,895	0	2,237,895			
未払費用	265,756	265,756	0	265,756			
負債の部合計	2,503,651	2,503,651	0	2,503,651			
次期繰越活動増減差額	12,589,431	12,589,431	0	12,589,431			
(うち当期活動増減差額)	868,169	868,169	0	868,169			
純資産の部合計	12,589,431	12,589,431	0	12,589,431			
負債及び純資産の部合計	15,093,082	15,093,082	0	15,093,082			