

法人単位貸借対照表

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：法人全体

(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	643,244,870	614,731,210	28,513,660	流動負債	178,030,990	145,626,235	32,404,755
現金預金	507,112,641	512,106,936	△4,994,295	事業未払金	116,735,684	98,491,033	18,244,651
事業未収金	71,055,552	73,365,527	△2,309,975	1年以内返済予定リース債務	8,050,680	4,024,296	4,026,384
未収補助金	63,575,000	27,808,000	35,767,000	未払費用	28,687,756	38,946,227	△10,258,471
立替金	0	0	0	未返還金	608,717	800,254	△191,537
前払費用	1,500,677	1,449,747	50,930	預り金	5,736,637	887,043	4,849,594
仮払金	0	0	0	職員預り金	18,095,156	2,274,288	15,820,868
その他の流動資産	1,000	1,000	0	前受金	116,360	203,094	△86,734
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,387,072,544	2,289,719,085	97,353,459	固定負債	579,152,155	537,745,441	41,406,714
基本財産	8,500,000	8,500,000	0	リース債務	24,000,900	3,476,220	20,524,680
定期預金	8,500,000	8,500,000	0	退職給付引当金	546,659,405	525,899,871	20,759,534
その他の固定資産	2,378,572,544	2,281,219,085	97,353,459	長期預り金	6,850,000	6,850,000	0
建物	1	1	0	利用料預り金	1,641,850	1,519,350	122,500
車輛運搬具	3,524,386	972,526	2,551,860	負債の部合計	757,183,145	683,371,676	73,811,469
器具及び備品	3,078,041	2,768,240	309,801	純資産の部			
有形リース資産	32,051,580	6,558,324	25,493,256	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	3,971,810	6,661,025	△2,689,215	基金	1,039,437,164	1,045,867,170	△6,430,006
無形リース資産	0	942,192	△942,192	地域福祉活動支援基金	818,673,867	824,488,897	△5,815,030
退職手当積立基金預け金	448,495,580	444,425,450	4,070,130	ウェデル基金	6,642,492	7,211,726	△569,234
長期預り金積立資産	6,850,000	6,850,000	0	交通遺児育成事業基金	15,355,892	15,405,599	△49,707
地域福祉活動支援基金積立資産	818,673,867	824,488,897	△5,815,030	災害援護基金	198,764,913	198,760,948	3,965
ウェデル基金積立資産	6,642,492	7,211,726	△569,234	国庫補助金等特別積立金	507,731,542	490,742,070	16,989,472
交通遺児育成事業基金積立資産	15,355,892	15,405,599	△49,707	その他の積立金	518,720,643	464,219,283	54,501,360
災害援護基金積立資産	198,764,913	198,760,948	3,965	社協運営積立金	240,570,824	200,617,169	39,953,655
社協運営積立資産	240,570,824	200,617,169	39,953,655	退職給付積立金	278,149,819	263,602,114	14,547,705
退職給付積立資産	278,149,819	263,602,114	14,547,705	次期繰越活動増減差額	198,744,920	211,750,096	△13,005,176
差入保証金	790,000	510,000	280,000	(うち当期活動増減差額)	35,062,213	9,872,700	25,189,513
福祉資金貸付金	17,956,324	18,140,324	△184,000				
保育士修学資金貸付金	210,001,300	181,634,800	28,366,500				
保育補助者雇上支援貸付金	183,600	367,200	△183,600				
保育士就職準備金貸付金	31,056,000	34,685,000	△3,629,000				
未就学児を持つ保育士保育料貸付金	13,314,585	12,117,800	1,196,785				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	49,077,600	54,434,100	△5,356,500				
その他の固定資産	63,930	65,650	△1,720	純資産の部合計	2,273,134,269	2,221,078,619	52,055,650
資産の部合計	3,030,317,414	2,904,450,295	125,867,119	負債及び純資産の部合計	3,030,317,414	2,904,450,295	125,867,119