

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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	335,674,962	293,157,826	15,093,082	643,925,870	△681,000	643,244,870	
現金預金	311,704,327	184,333,503	11,074,811	507,112,641	0	507,112,641	
事業未収金	22,251,215	44,786,066	4,018,271	71,055,552	0	71,055,552	
未収補助金	0	63,575,000	0	63,575,000	0	63,575,000	
前払費用	1,037,420	463,257	0	1,500,677	0	1,500,677	
事業区分間貸付金	681,000	0	0	681,000	△681,000	0	
その他の流動資産	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
固定資産	2,046,663,837	340,408,707	0	2,387,072,544	0	2,387,072,544	
基本財産	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
定期預金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
その他の固定資産	2,038,163,837	340,408,707	0	2,378,572,544	0	2,378,572,544	
建物	1	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	3,376,145	148,241	0	3,524,386	0	3,524,386	
器具及び備品	2,767,121	310,920	0	3,078,041	0	3,078,041	
有形リース資産	32,051,580	0	0	32,051,580	0	32,051,580	
ソフトウェア	3,002,984	968,826	0	3,971,810	0	3,971,810	
退職手当積立基金預け金	448,495,580	0	0	448,495,580	0	448,495,580	
長期預り金積立資産	6,850,000	0	0	6,850,000	0	6,850,000	
地域福祉活動支援基金積立資産	818,673,867	0	0	818,673,867	0	818,673,867	
ウェデル基金積立資産	6,642,492	0	0	6,642,492	0	6,642,492	
交通遺児育成事業基金積立資産	15,355,892	0	0	15,355,892	0	15,355,892	
災害援護基金積立資産	198,764,913	0	0	198,764,913	0	198,764,913	
社協運営積立資産	206,049,689	34,521,135	0	240,570,824	0	240,570,824	
退職給付積立資産	278,149,819	0	0	278,149,819	0	278,149,819	
差入保証金	0	790,000	0	790,000	0	790,000	
福祉資金貸付金	17,956,324	0	0	17,956,324	0	17,956,324	
保育士修学資金貸付金	0	210,001,300	0	210,001,300	0	210,001,300	
保育補助者雇上支援貸付金	0	183,600	0	183,600	0	183,600	
保育士就職準備金貸付金	0	31,056,000	0	31,056,000	0	31,056,000	
未就学児を持つ保育士保育料貸付金	0	13,314,585	0	13,314,585	0	13,314,585	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	49,077,600	0	49,077,600	0	49,077,600	
その他の固定資産	27,430	36,500	0	63,930	0	63,930	
資産の部合計	2,382,338,799	633,566,533	15,093,082	3,030,998,414	△681,000	3,030,317,414	
流動負債	119,710,602	56,497,737	2,503,651	178,711,990	△681,000	178,030,990	

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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業未払金	63,173,291	51,324,498	2,237,895	116,735,684	0	116,735,684	
1年以内返済予定リース債務	8,050,680	0	0	8,050,680	0	8,050,680	
未払費用	23,929,761	4,492,239	265,756	28,687,756	0	28,687,756	
未返還金	608,717	0	0	608,717	0	608,717	
預り金	5,736,637	0	0	5,736,637	0	5,736,637	
職員預り金	18,095,156	0	0	18,095,156	0	18,095,156	
前受金	116,360	0	0	116,360	0	116,360	
事業区分間借入金	0	681,000	0	681,000	△681,000	0	
固定負債	579,152,155	0	0	579,152,155	0	579,152,155	
リース債務	24,000,900	0	0	24,000,900	0	24,000,900	
退職給付引当金	546,659,405	0	0	546,659,405	0	546,659,405	
長期預り金	6,850,000	0	0	6,850,000	0	6,850,000	
利用料預り金	1,641,850	0	0	1,641,850	0	1,641,850	
負債の部合計	698,862,757	56,497,737	2,503,651	757,864,145	△681,000	757,183,145	
基本金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
基金	1,039,437,164	0	0	1,039,437,164	0	1,039,437,164	
地域福祉活動支援基金	818,673,867	0	0	818,673,867	0	818,673,867	
ウェデル基金	6,642,492	0	0	6,642,492	0	6,642,492	
交通遺児育成事業基金	15,355,892	0	0	15,355,892	0	15,355,892	
災害援護基金	198,764,913	0	0	198,764,913	0	198,764,913	
国庫補助金等特別積立金	0	507,731,542	0	507,731,542	0	507,731,542	
その他の積立金	484,199,508	34,521,135	0	518,720,643	0	518,720,643	
社協運営積立金	206,049,689	34,521,135	0	240,570,824	0	240,570,824	
退職給付積立金	278,149,819	0	0	278,149,819	0	278,149,819	
次期繰越活動増減差額	151,339,370	34,816,119	12,589,431	198,744,920	0	198,744,920	
(うち当期活動増減差額)	34,021,237	172,807	868,169	35,062,213	0	35,062,213	
純資産の部合計	1,683,476,042	577,068,796	12,589,431	2,273,134,269	0	2,273,134,269	
負債及び純資産の部合計	2,382,338,799	633,566,533	15,093,082	3,030,998,414	△681,000	3,030,317,414	