

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 酒々井町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

令和3年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	27,530,023	11,635,402	15,894,621	流動負債	16,000,982	10,619,144	5,381,838
現金預金	26,059,939	11,169,493	14,890,446	事業未払金	10,356,287	5,696,703	4,659,584
現金	49,010	34,884	14,126	その他の未払金	3,261,557	1,122,594	2,138,963
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
小口現金	49,010	34,884	14,126	職員預り金	641,720	101,466	743,186
預貯金	26,010,929	11,134,609	14,876,320	前受金	5,000	0	5,000
京葉銀行(普通)社会福祉事業会計	5,179,838	1,035,278	4,144,560	仮受金	0	0	0
千葉銀行(普通)社会福祉事業会計	5,701,002	501,000	5,200,002	賞与引当金	3,019,858	3,698,381	678,523
農協(普通)社会福祉事業会計	10,323,920	3,385,623	6,938,297	固定負債	35,396,130	32,487,380	2,908,750
ゆうちょ銀行(普通)	8,870	8,802	68	退職給付引当金	35,396,130	32,487,380	2,908,750
京葉銀行(普通)善意銀行	1,287,412	528,412	759,000	全社協退職給付引当金	30,531,140	27,975,140	2,556,000
農協(普通)収益事業会計	3,509,887	5,675,494	2,165,607	共助会退職給付引当金	4,864,990	4,512,240	352,750
事業未収金	729,536	44,450	685,086	負債の部合計	51,397,112	43,106,524	8,290,588
未収金	107,707	77,878	29,829	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定善意銀行貸付金	632,841	343,581	289,260	国庫補助金等特別積立金	1,014,524	1,273,551	259,027
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,448,400	1,207,400	241,000	その他の積立金	53,482,469	53,438,333	44,136
徴収不能引当金	815,559	863,819	48,260	社会福祉振興基金積立金	53,482,469	53,438,333	44,136
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,943,468	4,641,610	9,585,078
固定資産	84,307,550	82,541,396	1,766,154	(うち当期活動増減差額)	9,629,214	53,852	9,683,066
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	60,440,461	51,070,274	9,370,187
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
京葉銀行(定期)	200,000	200,000	0				
ゆうちょ銀行(定期)	800,000	800,000	0				
その他の固定資産	83,307,550	81,541,396	1,766,154				
建物	5	7,004	6,999				
車輛運搬具	1,014,526	1,273,553	259,027				
器具及び備品	188,040	224,826	36,786				
退職給付積立基金預け金	23,724,480	22,052,400	1,672,080				
退職給付引当資産	4,864,990	4,512,240	352,750				
共助会退職給付引当資産	4,864,990	4,512,240	352,750				
社会福祉振興基金積立資産	53,482,469	53,438,333	44,136				
京葉銀行(定期)	9,888,955	9,887,964	991				
京葉銀行(普通)	20,448,413	20,406,374	42,039				
千葉銀行(普通)	113,587	112,738	849				
千葉銀行(定期)	10,000,000	10,000,000	0				
農協(定期)	10,000,000	10,000,000	0				
ゆうちょ銀行(定期)	3,031,514	3,031,257	257				
その他の固定資産	33,040	33,040	0				
リサイクル料預け金	33,040	33,040	0				
資産の部合計	111,837,573	94,176,798	17,660,775	負債及び純資産の部合計	111,837,573	94,176,798	17,660,775