

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5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	35,306,600	33,470,055	1,836,545	流動負債	12,884,996	12,631,615	253,381
現金預金	34,347,197	32,576,843	1,770,354	事業未払金	7,363,795	6,939,952	423,843
現金	17,524	19,056	1,532	その他の未払金	2,327,176	2,658,755	331,579
預貯金	34,329,673	32,557,787	1,771,886	預り金	3,850	0	3,850
事業未収金	595,477	205,657	389,820	職員預り金	163,499	103,077	266,576
未収金	27,792	109,422	81,630	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,138,500	578,133	560,367	賞与引当金	3,353,674	2,929,831	423,843
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,138,500	1,330,300	191,800	固定負債	42,013,740	38,578,450	3,435,290
徴収不能引当金	0	752,167	752,167	退職給付引当金	42,013,740	38,578,450	3,435,290
仮払金	0	0	0	全社協退職給付引当金	36,355,500	33,348,210	3,007,290
徴収不能引当金	802,366	0	802,366	共助会退職給付引当金	5,658,240	5,230,240	428,000
固定資産	88,653,980	86,499,795	2,154,185	負債の部合計	54,898,736	51,210,065	3,688,671
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
京葉銀行(定期)	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	259,027
ゆうちょ銀行(定期)	800,000	800,000	0	その他の積立金	53,611,879	53,539,081	72,798
その他の固定資産	87,653,980	85,499,795	2,154,185	社会福祉振興基金積立金	53,611,879	53,539,081	72,798
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	13,953,495	13,465,207	488,288
車両運搬具	496,472	755,499	259,027	(うち当期活動増減差額)	561,086	8,578,351	8,017,265
器具及び備品	396,068	503,254	107,186	純資産の部合計	69,061,844	68,759,785	302,059
退職給付積立基金預け金	27,458,280	25,438,680	2,019,600				
退職給付引当資産	5,658,240	5,230,240	428,000				
共助会退職給付引当資産	5,658,240	5,230,240	428,000				
社会福祉振興基金積立資産	53,611,879	53,539,081	72,798				
京葉銀行(定期)	9,889,349	9,889,152	197				
京葉銀行(普通)	20,576,987	20,504,607	72,380				
千葉銀行(普通)	113,927	113,757	170				
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)	3,031,616	3,031,565	51				
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	123,960,580	119,969,850	3,990,730	負債及び純資産の部合計	123,960,580	119,969,850	3,990,730