

令和5年度 法人全体貸借対照表

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

(単位：円)

令和6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	38,831,222	35,306,600	3,524,622	流動負債	22,085,131	12,884,996	9,200,135
現金預金	38,447,270	34,347,197	4,100,073	事業未払金	15,060,472	7,363,795	7,696,677
現金	42,263	17,524	24,739	その他の未払金	3,503,997	2,327,176	1,176,821
預貯金	38,405,007	34,329,673	4,075,334	預り金	200	3,850	3,650
事業未収金	58,554	595,477	536,923	職員預り金	592,518	163,499	756,017
未収金	0	27,792	27,792	前受金	10,000	0	10,000
立替金	0	0	0	仮受金	1	0	1
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,199,300	1,138,500	60,800	賞与引当金	2,917,943	3,353,674	435,731
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,199,300	1,138,500	60,800	固定負債	45,551,860	42,013,740	3,538,120
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	45,551,860	42,013,740	3,538,120
仮払金	0	0	0	全社協退職給付引当金	39,455,870	36,355,500	3,100,370
徴収不能引当金	873,902	802,366	71,536	共助会退職給付引当金	6,095,990	5,658,240	437,750
固定資産	90,837,903	88,653,980	2,183,923	負債の部合計	67,636,991	54,898,736	12,738,255
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	237,443	496,470	259,027
ゆうちょ銀行(定期)	800,000	800,000	0	その他の積立金	53,652,465	53,611,879	40,586
その他の固定資産	89,837,903	87,653,980	2,183,923	社会福祉振興基金積立金	53,652,465	53,611,879	40,586
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	7,142,226	13,953,495	6,811,269
車輛運搬具	237,445	496,472	259,027	(うち当期活動増減差額)	6,770,683	561,086	7,331,769
器具及び備品	288,882	396,068	107,186	純資産の部合計	62,032,134	69,061,844	7,029,710
退職給付積立基金預け金	29,530,080	27,458,280	2,071,800				
退職給付引当資産	6,095,990	5,658,240	437,750				
共助会退職給付引当資産	6,095,990	5,658,240	437,750				
社会福祉振興基金積立資産	53,652,465	53,611,879	40,586				
京葉銀行(定期)	9,889,546	9,889,349	197				
京葉銀行(普通)	20,617,155	20,576,987	40,168				
千葉銀行(普通)	114,097	113,927	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)	3,031,667	3,031,616	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	129,669,125	123,960,580	5,708,545	負債及び純資産の部合計	129,669,125	123,960,580	5,708,545