

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7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	22,860,887	38,831,222	15,970,335	流動負債	14,039,161	22,085,131	8,045,970
現金預金	22,600,933	38,447,270	15,846,337	事業未払金	8,778,927	15,060,472	6,281,545
現金	7,952	42,263	34,311	その他の未払金	2,132,970	3,503,997	1,371,027
預貯金	22,592,981	38,405,007	15,812,026	預り金	0	200	200
事業未収金	34,500	58,554	24,054	職員預り金	90,563	592,518	501,955
未収金	45,259	0	45,259	前受金	10,000	10,000	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	1	1
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,075,300	1,199,300	124,000	賞与引当金	3,026,701	2,917,943	108,758
1年以内回収予定善意銀行貸付金	1,075,300	1,199,300	124,000	固定負債	49,246,530	45,551,860	3,694,670
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	49,246,530	45,551,860	3,694,670
仮払金	8,800	0	8,800	全社協退職給付引当金	42,697,290	39,455,870	3,241,420
徴収不能引当金	903,905	873,902	30,003	共助会退職給付引当金	6,549,240	6,095,990	453,250
固定資産	93,120,644	90,837,903	2,282,741	負債の部合計	63,285,691	67,636,991	4,351,300
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	0	237,443	237,443
ゆうちょ銀行（定期）	800,000	800,000	0	その他の積立金	53,692,242	53,652,465	39,777
その他の固定資産	92,120,644	89,837,903	2,282,741	社会福祉振興基金積立金	53,692,242	53,652,465	39,777
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,996,402	7,142,226	9,138,628
車輛運搬具	3	237,445	237,442	(うち当期活動増減差額)	9,098,851	6,770,683	2,328,168
器具及び備品	189,398	288,882	99,484	純資産の部合計	52,695,840	62,032,134	9,336,294
退職給付積立基金預け金	31,656,720	29,530,080	2,126,640				
退職給付引当資産	6,549,240	6,095,990	453,250				
共助会退職給付引当資産	6,549,240	6,095,990	453,250				
社会福祉振興基金積立資産	53,692,242	53,652,465	39,777				
京葉銀行（定期）	9,889,744	9,889,546	198				
京葉銀行（普通）	20,656,513	20,617,155	39,358				
千葉銀行（普通）	114,267	114,097	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）	3,031,718	3,031,667	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	115,981,531	129,669,125	13,687,594	負債及び純資産の部合計	115,981,531	129,669,125	13,687,594