

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8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	20,514,354	22,860,887	△2,346,533	流動負債	14,862,448	14,039,161	823,287
現金預金	20,250,341	22,600,933	△2,350,592	事業未払金	8,973,036	8,778,927	194,109
現金	36,435	7,952	28,483	その他の未払金	2,653,912	2,132,970	520,942
預貯金	20,213,906	22,592,981	△2,379,075	預り金	0	0	0
事業未収金	53,700	34,500	19,200	職員預り金	94,713	90,563	4,150
未収金	87,618	45,259	42,359	前受金	40,000	10,000	30,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	3,100,787	3,026,701	74,086
1年以内回収予定善意銀行貸付金	974,800	1,075,300	△100,500	固定負債	52,944,580	49,246,530	3,698,050
1年以内回収予定善意銀行貸付金	974,800	1,075,300	△100,500	退職給付引当金	52,944,580	49,246,530	3,698,050
徴収不能引当金	0	0	0	全社協退職給付引当金	45,929,590	42,697,290	3,232,300
仮払金	0	8,800	△8,800	共助会退職給付引当金	7,014,990	6,549,240	465,750
徴収不能引当金	△852,105	△903,905	51,800	負債の部合計	67,807,028	63,285,691	4,521,337
固定資産	95,842,914	93,120,644	2,722,270	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	53,749,873	53,692,242	57,631
京葉銀行（定期）	200,000	200,000	0	社会福祉振興基金積立金	53,749,873	53,692,242	57,631
ゆうちょ銀行（定期）	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,199,633	△1,996,402	△4,203,231
その他の固定資産	94,842,914	92,120,644	2,722,270	（うち当期活動増減差額）	△4,145,600	△9,098,851	4,953,251
建物	1	1	0	純資産の部合計	48,550,240	52,695,840	△4,145,600
車輛運搬具	2	3	△1				
器具及び備品	222,528	189,398	33,130				
退職給付積立基金預け金	33,835,920	31,656,720	2,179,200				
退職給付引当資産	7,014,990	6,549,240	465,750				
共助会退職給付引当資産	7,014,990	6,549,240	465,750				
社会福祉振興基金積立資産	53,749,873	53,692,242	57,631				
京葉銀行（定期）	9,902,106	9,889,744	12,362				
京葉銀行（普通）	20,697,018	20,656,513	40,505				
千葉銀行（普通）	118,389	114,267	4,122				
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）	3,032,360	3,031,718	642				
その他の固定資産	19,600	33,040	△13,440				
リサイクル料預け金	19,600	33,040	△13,440				
資産の部合計	116,357,268	115,981,531	375,737	負債及び純資産の部合計	116,357,268	115,981,531	375,737