

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 白井市社会福祉協議会  
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                       | 72,145,999  | 97,742,421  | 25,596,422 | 流動負債         | 20,943,553  | 39,981,405  | 19,037,852 |
| 現金預金                       | 55,354,403  | 62,451,165  | 7,096,762  | 事業未払金        | 17,415,773  | 28,159,717  | 10,743,944 |
| 現金                         | 155,590     | 155,590     | 0          | その他の未払金      | 3,259,005   | 11,547,518  | 8,288,513  |
| 現金                         | 0           | 0           | 0          | 預り金          | 87,093      | 138,152     | 51,059     |
| 小口現金(一般)                   | 50,000      | 50,000      | 0          | 職員預り金        | 57,482      | 116,018     | 58,536     |
| 小口現金(作業所)                  | 60,000      | 60,000      | 0          | 職員預り金        | 32,379      | 71,896      | 39,517     |
| 小口現金(センター)                 | 45,590      | 45,590      | 0          | 預り金(作業所)     | 17,692      | 38,432      | 20,740     |
| 預貯金                        | 55,198,813  | 62,295,575  | 7,096,762  | 預り金(センター)    | 7,411       | 5,690       | 1,721      |
| 普通預金(一般) No.1043832        | 44,839,242  | 46,983,591  | 2,144,349  | 仮受金          | 124,200     | 20,000      | 104,200    |
| 普通預金(作業所) No.2115297       | 1,079,513   | 2,294,391   | 1,214,878  | 固定負債         | 78,562,705  | 73,223,000  | 5,339,705  |
| 普通預金(センター) No.3068408      | 7,263,723   | 11,249,465  | 3,985,742  | 退職給付引当金      | 78,562,705  | 73,223,000  | 5,339,705  |
| 普通預金(まごころ) No.3120108      | 240,151     | 277,526     | 37,375     | 全社協退職給付引当金   | 67,074,050  | 62,572,720  | 4,501,330  |
| 普通預金(貸付) No.1040949        | 0           | 20,000      | 20,000     | 共助会退職給付引当金   | 11,488,655  | 10,650,280  | 838,375    |
| 普通預金(訪問A) No.3411749       | 776,184     | 470,602     | 305,582    | 負債の部合計       | 99,506,258  | 113,204,405 | 13,698,147 |
| 定期預金 No.842960             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | <純資産の部>      |             |             |            |
| 事業未収金                      | 13,653,790  | 25,909,880  | 12,256,090 | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 未収金                        | 0           | 8,162,066   | 8,162,066  | 基金           | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |
| 立替金                        | 1,180,775   | 1,180,775   | 0          | 福祉振興基金       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |
| 立替金                        | 1,180,775   | 1,180,775   | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 253,303     | 253,303    |
| 立替金(作業所)                   | 0           | 0           | 0          | その他の積立金      | 20,866,630  | 20,866,710  | 80         |
| 立替金(センター)                  | 0           | 0           | 0          | 運用資金積立金      | 20,866,630  | 20,866,710  | 80         |
| 前払金                        | 1,617,344   | 0           | 1,617,344  | 次期繰越活動増減差額   | 42,417,827  | 48,342,135  | 5,924,308  |
| 仮払金                        | 339,687     | 38,535      | 301,152    | (うち当期活動増減差額) | 5,924,388   | 3,448,229   | 9,372,617  |
| 固定資産                       | 100,644,716 | 94,924,132  | 5,720,584  | 純資産の部合計      | 73,284,457  | 79,462,148  | 6,177,691  |
| 基本財産                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |              |             |             |            |
| 定期預金 No.856694             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |              |             |             |            |
| その他の固定資産                   | 97,644,716  | 91,924,132  | 5,720,584  |              |             |             |            |
| 機械及び装置                     | 802,504     | 189,090     | 613,414    |              |             |             |            |
| 車輛運搬具                      | 1,165,582   | 653,062     | 512,520    |              |             |             |            |
| 器具及び備品                     | 84,735      | 161,120     | 76,385     |              |             |             |            |
| 長期貸付金                      | 220,000     | 220,000     | 0          |              |             |             |            |
| 貸付事業長期貸付金                  | 220,000     | 220,000     | 0          |              |             |             |            |
| 退職手当積立基金預け金                | 55,998,900  | 52,166,160  | 3,832,740  |              |             |             |            |
| 退職給付引当資産                   | 11,488,655  | 10,650,280  | 838,375    |              |             |             |            |
| 共助会退職給付引当資産                | 11,488,655  | 10,650,280  | 838,375    |              |             |             |            |
| 福祉振興基金積立資産                 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |              |             |             |            |
| 千葉銀行白井支店No.841808          | 7,000,000   | 7,000,000   | 0          |              |             |             |            |
| 運用資金積立資産                   | 20,866,630  | 20,866,710  | 80         |              |             |             |            |
| 千葉銀行白井支店 No.2808560        | 11,849,630  | 11,849,630  | 0          |              |             |             |            |
| 京葉銀行白井支店 No.5748003        | 4,000,000   | 4,000,080   | 80         |              |             |             |            |
| 白井郵便局本局 No.10510-6899441-1 | 5,017,000   | 5,017,000   | 0          |              |             |             |            |
| その他の固定資産                   | 17,710      | 17,710      | 0          |              |             |             |            |
| リサイクル料預け金                  | 17,710      | 17,710      | 0          |              |             |             |            |
| 資産の部合計                     | 172,790,715 | 192,666,553 | 19,875,838 | 負債及び純資産の部合計  | 172,790,715 | 192,666,553 | 19,875,838 |