

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	81,632,834	72,145,999	9,486,835	流動負債	33,040,920	20,943,553	12,097,367
現金預金	61,981,136	55,354,403	6,626,733	事業未払金	19,800,736	17,415,773	2,384,963
現金	166,860	155,590	11,270	その他の未払金	11,842,982	3,259,005	8,583,977
現金	0	0	0	預り金	77,162	87,093	9,931
小口現金(一般)	50,000	50,000	0	職員預り金	1,119,140	57,482	1,061,658
小口現金(作業所)	60,000	60,000	0	職員預り金	808,697	32,379	776,318
小口現金(センター)	56,860	45,590	11,270	預り金(作業所)	203,257	17,692	185,565
預貯金	61,814,276	55,198,813	6,615,463	預り金(センター)	107,186	7,411	99,775
普通預金(一般) No.1043832	47,571,350	44,839,242	2,732,108	仮受金	200,900	124,200	76,700
普通預金(作業所) No.2115297	2,105,859	1,079,513	1,026,346	固定負債	80,122,085	78,562,705	1,559,380
普通預金(センター) No.3068408	10,024,027	7,263,723	2,760,304	退職給付引当金	80,122,085	78,562,705	1,559,380
普通預金(まごころ) No.3120108	248,768	240,151	8,617	全社協退職給付引当金	68,641,180	67,074,050	1,567,130
普通預金(訪問A) No.3411749	864,272	776,184	88,088	共助会退職給付引当金	11,480,905	11,488,655	7,750
定期預金 No.842960	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	113,163,005	99,506,258	13,656,747
事業未収金	14,260,355	13,653,790	606,565	<純資産の部>			
未収金	4,027,186	0	4,027,186	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	1,180,775	1,180,775	0	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(作業所)	0	0	0	その他の積立金	20,866,630	20,866,630	0
立替金(センター)	0	0	0	運用資金積立金	20,866,630	20,866,630	0
前払金	0	1,617,344	1,617,344	次期繰越活動増減差額	38,635,869	42,417,827	3,781,958
仮払金	183,382	339,687	156,305	(うち当期活動増減差額)	3,781,958	5,924,388	2,142,430
固定資産	101,032,670	100,644,716	387,954	純資産の部合計	69,502,499	73,284,457	3,781,958
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	98,032,670	97,644,716	387,954				
機械及び装置	742,302	802,504	60,202				
車輛運搬具	1,829,094	1,165,582	663,512				
器具及び備品	24,929	84,735	59,806				
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	55,851,100	55,998,900	147,800				
退職給付引当資産	11,480,905	11,488,655	7,750				
共助会退職給付引当資産	11,480,905	11,488,655	7,750				
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	20,866,630	0				
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	4,000,000	0				
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	182,665,504	172,790,715	9,874,789	負債及び純資産の部合計	182,665,504	172,790,715	9,874,789