

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4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	97,742,421	94,019,568	3,722,853	流動負債	39,981,405	40,900,425	919,020
現金預金	62,451,165	60,614,596	1,836,569	事業未払金	28,159,717	37,051,315	8,891,598
現金	155,590	155,590	0	その他の未払金	11,547,518	3,386,603	8,160,915
現金	0	0	0	預り金	138,152	418,506	280,354
小口現金(一般)	50,000	50,000	0	職員預り金	116,018	25,401	90,617
小口現金(作業所)	60,000	60,000	0	職員預り金	71,896	16,916	54,980
小口現金(センター)	45,590	45,590	0	預り金(作業所)	38,432	1,791	36,641
預貯金	62,295,575	60,459,006	1,836,569	預り金(センター)	5,690	6,694	1,004
普通預金(一般) No.1043832	46,983,591	42,029,137	4,954,454	仮受金	20,000	18,600	1,400
普通預金(作業所) No.2115297	2,294,391	4,327,913	2,033,522	固定負債	73,223,000	75,766,080	2,543,080
普通預金(センター) No.3068408	11,249,465	10,587,809	661,656	退職給付引当金	73,223,000	75,766,080	2,543,080
普通預金(給食) No.3059697	0	1,691,237	1,691,237	全社協退職給付引当金	62,572,720	64,663,050	2,090,330
普通預金(まごころ) No.3120108	277,526	305,373	27,847	共助会退職給付引当金	10,650,280	11,103,030	452,750
普通預金(貸付) No.1040949	20,000	0	20,000	負債の部合計	113,204,405	116,666,505	3,462,100
普通預金(訪問A) No.3411749	470,602	517,537	46,935	<純資産の部>			
定期預金 No.842960	1,000,000	1,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	25,909,880	31,872,992	5,963,112	基金	7,000,000	7,000,000	0
未収金	8,162,066	34,400	8,127,666	福祉振興基金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	1,180,775	1,177,366	3,409	国庫補助金等特別積立金	253,303	529,633	276,330
立替金	1,180,775	1,177,366	3,409	その他の積立金	20,866,710	20,866,630	80
立替金(作業所)	0	0	0	運用資金積立金	20,866,710	20,866,630	80
立替金(センター)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,342,135	44,893,986	3,448,149
前払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,448,229	9,441,256	5,993,027
仮払金	38,535	320,214	281,679	純資産の部合計	79,462,148	76,290,249	3,171,899
固定資産	94,924,132	98,937,186	4,013,054				
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	91,924,132	95,937,186	4,013,054				
機械及び装置	189,090	252,626	63,536				
車輛運搬具	653,062	1,695,042	1,041,980				
器具及び備品	161,120	298,708	137,588				
長期貸付金	220,000	413,000	193,000				
貸付事業長期貸付金	220,000	413,000	193,000				
退職手当積立基金預け金	52,166,160	54,290,440	2,124,280				
退職給付引当資産	10,650,280	11,103,030	452,750				
共助会退職給付引当資産	10,650,280	11,103,030	452,750				
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	20,866,710	20,866,630	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	4,000,080	4,000,000	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	192,666,553	192,956,754	290,201	負債及び純資産の部合計	192,666,553	192,956,754	290,201