

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	65,078,838	81,632,834	16,553,996	流動負債	25,962,959	33,040,920	7,077,961
現金預金	47,443,357	61,981,136	14,537,779	事業未払金	18,263,820	19,800,736	1,536,916
現金	166,860	166,860	0	その他の未払金	7,444,562	11,842,982	4,398,420
現金	0	0	0	預り金	175,351	77,162	98,189
小口現金(一般)	50,000	50,000	0	職員預り金	79,226	1,119,140	1,039,914
小口現金(作業所)	60,000	60,000	0	職員預り金	58,343	808,697	750,354
小口現金(センター)	56,860	56,860	0	預り金(作業所)	4,216	203,257	199,041
預貯金	47,276,497	61,814,276	14,537,779	預り金(センター)	16,667	107,186	90,519
普通預金(一般) No.1043832	33,616,998	47,571,350	13,954,352	仮受金	0	200,900	200,900
普通預金(作業所) No.2115297	3,461,101	2,105,859	1,355,242	固定負債	87,214,835	80,122,085	7,092,750
普通預金(センター) No.3068408	7,639,975	10,024,027	2,384,052	退職給付引当金	87,214,835	80,122,085	7,092,750
普通預金(まごころ) No.3120108	239,703	248,768	9,065	全社協退職給付引当金	74,734,430	68,641,180	6,093,250
普通預金(貸付) No.1040949	0	0	0	共助会退職給付引当金	12,480,405	11,480,905	999,500
普通預金(訪問A) No.3411749	1,318,720	864,272	454,448	負債の部合計	113,177,794	113,163,005	14,789
定期預金 No.842960	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
事業未収金	14,338,687	14,260,355	78,332	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	0	4,027,186	4,027,186	基金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	1,333,186	1,180,775	152,411	福祉振興基金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	1,272,989	1,180,775	92,214	国庫補助金等特別積立金	825,000	0	825,000
立替金(作業所)	36,878	0	36,878	その他の積立金	20,866,630	20,866,630	0
立替金(センター)	23,319	0	23,319	運用資金積立金	20,866,630	20,866,630	0
前払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,637,278	38,635,869	11,998,591
仮払金	1,963,608	183,382	1,780,226	(うち当期活動増減差額)	11,998,591	3,781,958	8,216,633
固定資産	106,427,864	101,032,670	5,395,194	純資産の部合計	58,328,908	69,502,499	11,173,591
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	103,427,864	98,032,670	5,395,194				
機械及び装置	682,100	742,302	60,202				
車輛運搬具	2,095,186	1,829,094	266,092				
器具及び備品	13	24,929	24,916				
長期貸付金	0	220,000	220,000				
貸付事業長期貸付金	0	220,000	220,000				
退職手当積立基金預け金	60,285,820	55,851,100	4,434,720				
退職給付引当資産	12,480,405	11,480,905	999,500				
共助会退職給付引当資産	12,480,405	11,480,905	999,500				
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	171,506,702	182,665,504	11,158,802	負債及び純資産の部合計	171,506,702	182,665,504	11,158,802