

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	54,133,515	65,078,838	10,945,323	流動負債	27,865,678	25,962,959	1,902,719
現金預金	38,613,000	47,443,357	8,830,357	事業未払金	21,018,817	18,263,820	2,754,997
現金	156,539	166,860	10,321	その他の未払金	6,608,423	7,444,562	836,139
現金	0	0	0	預り金	116,467	175,351	58,884
小口現金（一般）	50,000	50,000	0	職員預り金	121,971	79,226	42,745
小口現金（作業所）	49,679	60,000	10,321	職員預り金	55,601	58,343	2,742
小口現金（センター）	56,860	56,860	0	預り金（作業所）	13,044	4,216	8,828
預貯金	38,456,461	47,276,497	8,820,036	預り金（センター）	53,326	16,667	36,659
普通預金（一般）No.1043832	25,366,164	33,616,998	8,250,834	仮受金	0	0	0
普通預金（作業所）No.2115297	1,349,924	3,461,101	2,111,177	固定負債	85,102,720	87,214,835	2,112,115
普通預金（センター）No.3068408	8,995,742	7,639,975	1,355,767	退職給付引当金	85,102,720	87,214,835	2,112,115
普通預金（まごころ）No.3120108	279,164	239,703	39,461	全社協退職給付引当金	73,245,690	74,734,430	1,488,740
普通預金（訪問A）No.3411749	1,465,467	1,318,720	146,747	共助会退職給付引当金	11,857,030	12,480,405	623,375
定期預金 No.842960	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,968,398	113,177,794	209,396
事業未収金	10,669,102	14,338,687	3,669,585	<純資産の部>			
立替金	1,180,775	1,333,186	152,411	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	1,180,775	1,272,989	92,214	基金	7,000,000	7,000,000	0
立替金（作業所）	0	36,878	36,878	福祉振興基金	7,000,000	7,000,000	0
立替金（センター）	0	23,319	23,319	国庫補助金等特別積立金	550,000	825,000	275,000
前払金	3,241,090	0	3,241,090	その他の積立金	20,866,630	20,866,630	0
仮払金	429,548	1,963,608	1,534,060	運用資金積立金	20,866,630	20,866,630	0
固定資産	103,216,160	106,427,864	3,211,704	次期繰越活動増減差額	12,964,647	26,637,278	13,672,631
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,672,631	11,998,591	1,674,040
定期預金 No.856694	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	44,381,277	58,328,908	13,947,631
その他の固定資産	100,216,160	103,427,864	3,211,704				
機械及び装置	621,898	682,100	60,202				
車輛運搬具	1,196,279	2,095,186	898,907				
器具及び備品	13	13	0				
退職手当積立基金預け金	58,656,600	60,285,820	1,629,220				
退職給付引当資産	11,857,030	12,480,405	623,375				
共助会退職給付引当資産	11,857,030	12,480,405	623,375				
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	20,866,630	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	157,349,675	171,506,702	14,157,027	負債及び純資産の部合計	157,349,675	171,506,702	14,157,027