

貸借対照表

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
 会計：一般会計

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	44,080,260	68,598,490	24,518,230	流動負債	25,382,524	51,108,481	25,725,957
現金	125,100	229,965	104,865	未払金	15,060,101	40,373,946	25,313,845
現金(小口)	33,300	24,895	8,405	未払金	15,060,101	40,373,946	25,313,845
現金(善意銀行)	5,000	4,500	500	預り金	591,819	823,560	231,741
現金	86,800	200,570	113,770	前受金	305,200	356,600	51,400
預貯金	31,799,493	27,639,087	4,160,406	仮受金	7,630	37,357	29,727
普通預金	31,799,493	27,639,087	4,160,406	賞与引当金	9,417,774	9,517,018	99,244
未収金	10,853,993	39,373,499	28,519,506	固定負債	121,288,494	116,659,551	4,628,943
未収金	10,853,993	39,373,499	28,519,506	退職給与引当金	114,738,330	111,326,810	3,411,520
貯蔵品	127,760	116,570	11,190	徴収不能引当金	6,550,164	5,332,741	1,217,423
立替金	18,190	0	18,190	負債の部合計	146,671,018	167,768,032	21,097,014
前払金	1,155,724	1,239,369	83,645				
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	598,847,994	610,184,195	11,336,201	純財産	496,257,236	511,014,653	14,757,417
基本財産	142,278,174	147,257,350	4,979,176	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	139,278,170	144,257,330	4,979,160	基金	314,945,656	326,086,678	11,141,022
建物附属設備	4	20	16	福祉基金	242,757,535	242,200,275	557,260
その他の固定資産	456,569,820	462,926,845	6,357,025	菊地久治勉学奨励基金	72,188,121	83,886,403	11,698,282
車輛運搬具	1,038,056	1,771,088	733,032	国庫補助金等特別積立金	0	343,750	343,750
器具及び備品	247,156	596,240	349,084	国庫補助金等特別積立金	0	343,750	343,750
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	31,436,500	32,846,500	1,410,000
投資有価証券	139,281,936	139,281,936	0	備品購入積立金	4,743,000	4,743,000	0
長期貸付金	10,567,000	10,815,000	248,000	修繕積立金	11,748,500	11,748,500	0
退職共済預け金	103,358,570	94,824,040	8,534,530	善意銀行積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入積立預金	4,743,000	4,743,000	0	嘱託員等退職金積立金	1,980,000	3,390,000	1,410,000
修繕積立預金	11,748,500	11,748,500	0	在宅福祉積立金	8,965,000	8,965,000	0
福祉基金積立預金	103,475,599	102,918,339	557,260	次期繰越活動収支差額	146,875,080	148,737,725	1,862,645
善意銀行預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,715,385	18,279,663	15,564,278
嘱託員等退職金積立預金	1,980,000	3,390,000	1,410,000	純資産の部合計	496,257,236	511,014,653	14,757,417
在宅福祉積立預金	8,965,000	8,965,000	0				
菊地久治勉学奨励基金積立預金	67,089,403	79,798,102	12,708,699				
菊地久治勉学奨励積立預金	0	0	0				
資産の部合計	642,928,254	678,782,685	35,854,431	負債及び純資産の合計	642,928,254	678,782,685	35,854,431

脚注
 減価償却累計額 324,244,525