

貸借対照表内訳表
平成26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
<資産の部>							
流動資産	94,372,186	21,025,632	2,691,278	118,089,096	△800,000	117,289,096	
現金預金	44,996,319	9,020,522	1,663,531	55,680,372	0	55,680,372	
事業未収金	16,574,148	11,780,000	210,114	28,564,262	0	28,564,262	
未収金	21,630,617	0	0	21,630,617	0	21,630,617	
貯蔵品	119,860	16,400	0	136,260	0	136,260	
商品・製品	0	0	810,913	810,913	0	810,913	
立替金	311,040	0	0	311,040	0	311,040	
前払金	1,263,692	208,710	6,720	1,479,122	0	1,479,122	
前払費用	46,346	0	0	46,346	0	46,346	
1年以内回収予定長期貸付金	9,782,000	0	0	9,782,000	0	9,782,000	
事業区分間貸付金	800,000	0	0	800,000	△800,000	0	
徴収不能引当金	△1,151,836	0	0	△1,151,836	0	△1,151,836	
固定資産	635,042,203	0	77,671	635,119,874	0	635,119,874	
(基本財産)	137,299,014	0	0	137,299,014	0	137,299,014	
建物	134,299,014	0	0	134,299,014	0	134,299,014	
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
(その他の固定資産)	497,743,189	0	77,671	497,820,860	0	497,820,860	
車両運搬具	717,599	0	0	717,599	0	717,599	
器具及び備品	154,171	0	2,687	156,858	0	156,858	
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584	
投資有価証券	126,301,864	0	0	126,301,864	0	126,301,864	
退職手当積立基金預け金	74,544,150	0	0	74,544,150	0	74,544,150	
退職給付引当資産	17,493,630	0	0	17,493,630	0	17,493,630	
福祉基金積立資産	116,043,525	0	0	116,043,525	0	116,043,525	
堀地久治勉学奨励基金積立資産	120,450,737	0	0	120,450,737	0	120,450,737	
元気に育て子ども基金積立資産	19,443,577	0	0	19,443,577	0	19,443,577	
備品購入積立資産	4,743,000	0	0	4,743,000	0	4,743,000	
修繕積立資産	11,748,500	0	0	11,748,500	0	11,748,500	
任意銀行積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
在宅福祉積立資産	8,577,000	0	0	8,577,000	0	8,577,000	
徴収不能引当金	△6,550,164	0	0	△6,550,164	0	△6,550,164	
資産の部合計	729,414,389	21,025,632	2,768,949	753,208,970	△800,000	752,408,970	

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

貸借対照表内訳表
平成26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
<負債の部>								
流動負債	42,100,045	15,006,638	1,851,232	58,957,915	△800,000	58,157,915		
事業未払金	11,420,964	11,885,613	1,851,232	25,157,809	0	25,157,809		
その他の未払金	19,464,321	2,310,000	0	21,774,321	0	21,774,321		
預り金	66,665	11,025	0	77,690	0	77,690		
職員預り金	1,476,496	0	0	1,476,496	0	1,476,496		
前受金	317,500	0	0	317,500	0	317,500		
事業区分間借入金	0	800,000	0	800,000	△800,000	0		
仮受金	3,450	0	0	3,450	0	3,450		
賞与引当金	9,350,649	0	0	9,350,649	0	9,350,649		
固定負債	99,542,010	0	0	99,542,010	0	99,542,010		
退職給付引当金	99,542,010	0	0	99,542,010	0	99,542,010		
負債の部合計	141,642,055	15,006,638	1,851,232	158,499,925	△800,000	157,699,925		
<純資産の部>								
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	387,280,802	0	0	387,280,802	0	387,280,802		
福祉基金	242,287,770	0	0	242,287,770	0	242,287,770		
菊地久治勉学奨励基金	125,549,455	0	0	125,549,455	0	125,549,455		
元気に育て子ども基金	19,443,577	0	0	19,443,577	0	19,443,577		
国庫補助金等特別積立金	127,016,510	0	0	127,016,510	0	127,016,510		
その他の積立金	29,068,500	0	0	29,068,500	0	29,068,500		
備品購入積立金	4,743,000	0	0	4,743,000	0	4,743,000		
修繕積立金	11,748,500	0	0	11,748,500	0	11,748,500		
善意銀行積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
在宅福祉積立金	8,577,000	0	0	8,577,000	0	8,577,000		
次期繰越活動増減差額	41,406,522	6,018,994	917,717	48,343,233	0	48,343,233		
(うち当期活動増減差額)	△183,203,981	△3,264,688	△477,886	△186,946,555	0	△186,946,555		
純資産の部合計	587,772,334	6,018,994	917,717	594,709,045	0	594,709,045		
負債及び純資産の合計	729,414,389	21,025,632	2,768,949	753,208,970	△800,000	752,408,970		