

# 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

第3号の2様式

(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		
流動資産	38,798,347	15,441,565	3,064,088	57,304,000	△4,700,000	52,604,000		
現金預金	16,503,731	930,015	2,052,781	19,486,527	0	19,486,527		
事業未収金	14,277,378	14,300,590	239,620	28,817,588	0	28,817,588		
未収金	1,360,147	0	0	1,360,147	0	1,360,147		
貯蔵品	97,818	8,950	0	106,768	0	106,768		
商品・製品	0	0	764,967	764,967	0	764,967		
立替金	80,010	0	0	80,010	0	80,010		
前払金	1,353,236	202,010	6,720	1,561,966	0	1,561,966		
前払費用	18,480	0	0	18,480	0	18,480		
1年以内回収予定長期貸付金	9,075,539	0	0	9,075,539	0	9,075,539		
事業区分間貸付金	4,700,000	0	0	4,700,000	△4,700,000	0		
徴収不能引当金	△8,667,992	0	0	△8,667,992	0	△8,667,992		
固定資産	636,008,878	3,988,000	74,985	640,071,863	0	640,071,863		
基本財産	132,319,854	0	0	132,319,854	0	132,319,854		
建物	129,319,854	0	0	129,319,854	0	129,319,854		
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	503,689,024	3,988,000	74,985	507,752,009	0	507,752,009		
車輛運搬具	274,533	0	0	274,533	0	274,533		
器具及び備品	45,413	0	1	45,414	0	45,414		
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584		
投資有価証券	126,359,483	0	0	126,359,483	0	126,359,483		
退職手当積立基金預け金	79,562,550	0	0	79,562,550	0	79,562,550		
退職給付引当資産	19,856,380	0	0	19,856,380	0	19,856,380		
福祉基金積立資産	115,050,953	0	0	115,050,953	0	115,050,953		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	116,216,190	0	0	116,216,190	0	116,216,190		
元気に育て子ども基金積立資産	17,179,422	0	0	17,179,422	0	17,179,422		
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	3,988,000	0	15,736,500	0	15,736,500		
善意銀行積立資産	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		
資産の部合計	674,807,225	19,429,565	3,139,073	697,375,863	△4,700,000	692,675,863		
流動負債	21,185,195	13,458,117	2,590,323	37,233,635	△4,700,000	32,533,635		

# 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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		
事業未払金	9,222,092	8,744,887	2,590,323	20,557,302	0	20,557,302		
その他の未払金	1,360,147	0	0	1,360,147	0	1,360,147		
預り金	33,470	13,230	0	46,700	0	46,700		
職員預り金	373,889	0	0	373,889	0	373,889		
前受金	342,150	0	0	342,150	0	342,150		
事業区分間借入金	0	4,700,000	0	4,700,000	△4,700,000	0		
仮受金	2,370	0	0	2,370	0	2,370		
賞与引当金	9,851,077	0	0	9,851,077	0	9,851,077		
固定負債	108,908,340	0	0	108,908,340	0	108,908,340		
退職給付引当金	108,908,340	0	0	108,908,340	0	108,908,340		
負債の部合計	130,093,535	13,458,117	2,590,323	146,141,975	△4,700,000	141,441,975		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	374,806,048	0	0	374,806,048	0	374,806,048		
福祉基金	241,410,436	0	0	241,410,436	0	241,410,436		
菊地久治勉学奨励基金	116,216,190	0	0	116,216,190	0	116,216,190		
元気に育て子ども基金	17,179,422	0	0	17,179,422	0	17,179,422		
国庫補助金等特別積立金	122,307,350	0	0	122,307,350	0	122,307,350		
その他の積立金	29,068,500	3,988,000	0	33,056,500	0	33,056,500		
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	3,988,000	0	15,736,500	0	15,736,500		
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	15,531,792	1,983,448	548,750	18,063,990	0	18,063,990		
(うち当期活動増減差額)	△43,964,032	△47,546	△368,967	△44,380,545	0	△44,380,545		
純資産の部合計	544,713,690	5,971,448	548,750	551,233,888	0	551,233,888		
負債及び純資産の合計	674,807,225	19,429,565	3,139,073	697,375,863	△4,700,000	692,675,863		