

貸借対照表

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1様式
(単位：円)
平成27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	57,304,000	122,184,190	△64,880,190	流動負債	37,233,635	63,053,009	△25,819,374
現金預金	19,486,527	55,680,372	△36,193,845	事業未払金	20,557,302	25,157,809	△4,600,507
事業未収金	28,817,588	28,564,262	253,326	その他の未払金	1,360,147	21,774,321	△20,414,174
未収金	1,360,147	21,630,617	△20,270,470	預り金	46,700	77,690	△30,990
貯蔵品	106,768	136,260	△29,492	職員預り金	373,889	1,476,496	△1,102,607
商品・製品	764,967	810,913	△45,946	前受金	342,150	317,500	24,650
立替金	80,010	311,040	△231,030	事業区分間借入金	4,700,000	800,000	3,900,000
前払金	1,561,966	1,479,122	82,844	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	18,480	46,346	△27,866	サービス区分間借入金	0	4,095,094	△4,095,094
1年以内回収予定長期貸付金	9,075,539	9,782,000	△706,461	仮受金	2,370	3,450	△1,080
事業区分間貸付金	4,700,000	800,000	3,900,000	賞与引当金	9,851,077	9,350,649	500,428
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	108,908,340	99,542,010	9,366,330
サービス区分間貸付金	0	4,095,094	△4,095,094	退職給付引当金	108,908,340	99,542,010	9,366,330
仮払金	0	0	0	負債の部合計	146,141,975	162,595,019	△16,453,044
その他の流動資産	0	0	0	<純資産の部>			
徴収不能引当金	△8,667,992	△1,151,836	△7,516,156	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	640,071,863	635,119,874	4,951,989	基金	374,806,048	387,280,802	△12,474,754
基本財産	132,319,854	137,299,014	△4,979,160	福祉基金	241,410,436	242,287,770	△877,334
建物	129,319,854	134,299,014	△4,979,160	菊地久治勉学奨励基金	116,216,190	125,549,455	△9,333,265
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	元気に育て子ども基金	17,179,422	19,443,577	△2,264,155
その他の固定資産	507,752,009	497,820,860	9,931,149	国庫補助金等特別積立金	122,307,350	127,016,510	△4,709,160
車輛運搬具	274,533	717,599	△443,066	その他の積立金	33,056,500	29,068,500	3,988,000
器具及び備品	45,414	156,858	△111,444	備品購入積立金	4,743,000	4,743,000	0
権利	150,584	150,584	0	修繕積立金	15,736,500	11,748,500	3,988,000
投資有価証券	126,359,483	126,301,864	57,619	善意銀行積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職手当積立基金預け金	79,562,550	74,544,150	5,018,400	在宅福祉積立金	8,577,000	8,577,000	0
退職給付引当資産	19,856,380	17,493,630	2,362,750	次期繰越活動増減差額	18,063,990	48,343,233	△30,279,243
福祉基金積立資産	115,050,953	116,043,525	△992,572	(うち当期活動増減差額)	△44,380,545	△186,946,555	142,566,010
菊地久治勉学奨励基金積立資産	116,216,190	120,450,737	△4,234,547	純資産の部合計	551,233,888	594,709,045	△43,475,157
元気に育て子ども基金積立資産	17,179,422	19,443,577	△2,264,155				
備品購入積立資産	4,743,000	4,743,000	0				
修繕積立資産	15,736,500	11,748,500	3,988,000				
善意銀行積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
在宅福祉積立資産	8,577,000	8,577,000	0				
徴収不能引当金	0	△6,550,164	6,550,164				
資産の部合計	697,375,863	757,304,064	△59,928,201	負債及び純資産の合計	697,375,863	757,304,064	△59,928,201

財務諸表に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員が退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付制度は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会によっている。
嘱託職員の退職給付制度は当会独自の嘱託員等退職金積立によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
法人運営、地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、善意銀行、在宅福祉、相談事業
 - イ 受託拠点(社会福祉事業) 受託
 - ウ 基金拠点(社会福祉事業) 基金
 - エ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)
地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、在宅福祉、相談事業、歳末たすけあい
 - オ 居宅介護拠点(社会福祉事業) 居宅介護
 - カ 介護保険拠点(社会福祉事業) 介護保険
 - キ 指定管理拠点(公益事業) 地域福祉センター、市民公益活動サポートセンター
 - ク 法人本部拠点(収益事業) 収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,470,000	321,150,146	129,319,854
車輛運搬具	15,711,100	15,436,567	274,533
器具及び備品	4,159,953	4,114,539	45,414
権利	150,584	0	150,584

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
利付き国庫債券5年	33,976,957	0	0
千葉市公債5年	30,000,000	0	0
大阪府公債10年	12,555,226	0	0
千葉県公債10年	49,827,300	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし