

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

第3号の2様式

法人名： 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        |  |  |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 流動資産           | 74,993,128  | 15,970,402 | 2,597,686 | 93,561,216  | 4,450,000 | 89,111,216  |  |  |
| 現金預金           | 5,016,806   | 76,583     | 1,173,475 | 6,266,864   | 0         | 6,266,864   |  |  |
| 事業未収金          | 23,192,157  | 15,806,291 | 256,560   | 39,255,008  | 0         | 39,255,008  |  |  |
| 未収金            | 41,111,496  | 0          | 0         | 41,111,496  | 0         | 41,111,496  |  |  |
| 貯蔵品            | 94,901      | 5,768      | 0         | 100,669     | 0         | 100,669     |  |  |
| 商品・製品          | 0           | 0          | 1,164,971 | 1,164,971   | 0         | 1,164,971   |  |  |
| 立替金            | 268,325     | 0          | 0         | 268,325     | 0         | 268,325     |  |  |
| 前払金            | 1,198,833   | 81,760     | 2,680     | 1,283,273   | 0         | 1,283,273   |  |  |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 7,637,239   | 0          | 0         | 7,637,239   | 0         | 7,637,239   |  |  |
| 事業区分間貸付金       | 4,450,000   | 0          | 0         | 4,450,000   | 4,450,000 | 0           |  |  |
| 徴収不能引当金        | 7,976,629   | 0          | 0         | 7,976,629   | 0         | 7,976,629   |  |  |
| 固定資産           | 582,985,857 | 2,688,000  | 74,985    | 585,748,842 | 0         | 585,748,842 |  |  |
| 基本財産           | 127,340,694 | 0          | 0         | 127,340,694 | 0         | 127,340,694 |  |  |
| 建物             | 124,340,694 | 0          | 0         | 124,340,694 | 0         | 124,340,694 |  |  |
| 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       | 455,645,163 | 2,688,000  | 74,985    | 458,408,148 | 0         | 458,408,148 |  |  |
| 車輛運搬具          | 3,428,448   | 0          | 0         | 3,428,448   | 0         | 3,428,448   |  |  |
| 器具及び備品         | 11,258      | 0          | 1         | 11,259      | 0         | 11,259      |  |  |
| 権利             | 75,600      | 0          | 74,984    | 150,584     | 0         | 150,584     |  |  |
| 投資有価証券         | 126,417,102 | 0          | 0         | 126,417,102 | 0         | 126,417,102 |  |  |
| 退職手当積立基金預け金    | 59,074,830  | 0          | 0         | 59,074,830  | 0         | 59,074,830  |  |  |
| 退職給付引当資産       | 19,140,120  | 0          | 0         | 19,140,120  | 0         | 19,140,120  |  |  |
| 福祉基金積立資産       | 112,574,986 | 0          | 0         | 112,574,986 | 0         | 112,574,986 |  |  |
| 菊地久治勉学奨励基金積立資産 | 100,178,756 | 0          | 0         | 100,178,756 | 0         | 100,178,756 |  |  |
| 元気に育て子ども基金積立資産 | 15,663,073  | 0          | 0         | 15,663,073  | 0         | 15,663,073  |  |  |
| 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         | 1,748,500   | 2,688,000  | 0         | 4,436,500   | 0         | 4,436,500   |  |  |
| 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   |  |  |
| その他の固定資産       | 12,490      | 0          | 0         | 12,490      | 0         | 12,490      |  |  |
| 資産の部合計         | 657,978,985 | 18,658,402 | 2,672,671 | 679,310,058 | 4,450,000 | 674,860,058 |  |  |
| 流動負債           | 70,368,590  | 12,260,378 | 1,355,975 | 83,984,943  | 4,450,000 | 79,534,943  |  |  |

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

法人名： 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        | 18,034,403  | 7,791,082  | 1,355,975 | 27,181,460  | 0         | 27,181,460  |  |  |
| その他の未払金      | 42,902,786  | 0          | 0         | 42,902,786  | 0         | 42,902,786  |  |  |
| 預り金          | 53,973      | 19,296     | 0         | 73,269      | 0         | 73,269      |  |  |
| 職員預り金        | 671,327     | 0          | 0         | 671,327     | 0         | 671,327     |  |  |
| 前受金          | 430,400     | 0          | 0         | 430,400     | 0         | 430,400     |  |  |
| 事業区分間借入金     | 0           | 4,450,000  | 0         | 4,450,000   | 4,450,000 | 0           |  |  |
| 仮受金          | 1,810       | 0          | 0         | 1,810       | 0         | 1,810       |  |  |
| 賞与引当金        | 8,273,891   | 0          | 0         | 8,273,891   | 0         | 8,273,891   |  |  |
| 固定負債         | 82,731,110  | 0          | 0         | 82,731,110  | 0         | 82,731,110  |  |  |
| 退職給付引当金      | 82,731,110  | 0          | 0         | 82,731,110  | 0         | 82,731,110  |  |  |
| 負債の部合計       | 153,099,700 | 12,260,378 | 1,355,975 | 166,716,053 | 4,450,000 | 162,266,053 |  |  |
| 基本金          | 3,000,000   | 0          | 0         | 3,000,000   | 0         | 3,000,000   |  |  |
| 基金           | 354,833,917 | 0          | 0         | 354,833,917 | 0         | 354,833,917 |  |  |
| 福祉基金         | 238,992,088 | 0          | 0         | 238,992,088 | 0         | 238,992,088 |  |  |
| 菊地久治勉学奨励基金   | 100,178,756 | 0          | 0         | 100,178,756 | 0         | 100,178,756 |  |  |
| 元気に育て子ども基金   | 15,663,073  | 0          | 0         | 15,663,073  | 0         | 15,663,073  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 117,598,190 | 0          | 0         | 117,598,190 | 0         | 117,598,190 |  |  |
| その他の積立金      | 19,068,500  | 2,688,000  | 0         | 21,756,500  | 0         | 21,756,500  |  |  |
| 備品購入積立金      | 4,743,000   | 0          | 0         | 4,743,000   | 0         | 4,743,000   |  |  |
| 修繕積立金        | 1,748,500   | 2,688,000  | 0         | 4,436,500   | 0         | 4,436,500   |  |  |
| 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   | 10,378,678  | 3,710,024  | 1,316,696 | 15,405,398  | 0         | 15,405,398  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 36,016,397  | 426,576    | 767,946   | 34,821,875  | 0         | 34,821,875  |  |  |
| 純資産の部合計      | 504,879,285 | 6,398,024  | 1,316,696 | 512,594,005 | 0         | 512,594,005 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 657,978,985 | 18,658,402 | 2,672,671 | 679,310,058 | 4,450,000 | 674,860,058 |  |  |