

財産目録

別紙5

平成28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                   | 金額          |
|------------------------|-------------|
| I 資産の部                 |             |
| 1 流動資産                 |             |
| 現金預金                   | 6,266,864   |
| 現金                     | 455,374     |
| 現金                     | 22,930      |
| 現金(小口)                 | 44,460      |
| 現金(善意銀行小口)             | 5,000       |
| 現金(西部)                 | 68,074      |
| 現金(南部)                 | 27,120      |
| 現金(サポートセンター)           | 25,359      |
| 現金(売店)                 | 262,431     |
| 預貯金                    | 5,811,490   |
| 千葉銀行 佐倉支店(社福)          | 2,964,159   |
| 千葉信金 佐倉支店(社福)          | 12,960      |
| ゆうちょ銀行 佐倉店             | 0           |
| ゆうちょ銀行(会費)             | 514         |
| 千葉銀行 佐倉支店(基金)          | 0           |
| 千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)        | 622,900     |
| 千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)       | 0           |
| 千葉銀行 佐倉支店(介護)          | 1,940,042   |
| 千葉銀行(困窮)               | 10          |
| 千葉興銀 佐倉支店              | 324         |
| 千葉銀行 佐倉支店(西部センター)      | △ 2,607,344 |
| 京葉銀行 佐倉支店(西部センター)      | 30,234      |
| 千葉銀行 佐倉支店(南部センター)      | 341,319     |
| 千葉銀行 佐倉支店(サポートセンター)    | 1,345,084   |
| ゆうちょ銀行 佐倉支店(南部センター)    | 250,244     |
| 千葉みらい農業協同組合 佐倉中央支店(収益) | 659,000     |
| 千葉銀行 佐倉支店(収益)          | 252,044     |
| 事業未収金                  | 39,255,008  |
| 未収金                    | 41,111,496  |
| 貯蔵品                    | 100,669     |
| 商品・製品                  | 1,164,971   |
| 立替金                    | 268,325     |
| 前払金                    | 1,283,273   |
| 前払費用                   | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金          | 7,637,239   |
| 1年以内回収予定貸付事業貸付金        | 7,637,239   |
| 事業区分間貸付金               | 4,450,000   |
| 拠点区分間貸付金               | 10,500,000  |
| サービス区分間貸付金             | 0           |
| 仮払金                    | 0           |
| その他の流動資産               | 0           |
| 徴収不能引当金                | △ 7,976,629 |
| 流動資産合計                 | 104,061,216 |



|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
|    | その他の固定資産合計  | 458,408,148 |
|    | 固定資産合計      | 585,748,842 |
|    | 資産合計        | 689,810,058 |
| II | 負債の部        |             |
| 1  | 流動負債        |             |
|    | 事業未払金       | 27,181,460  |
|    | その他の未払金     | 42,902,786  |
|    | 預り金         | 73,269      |
|    | 職員預り金       | 671,327     |
|    | 前受金         | 430,400     |
|    | 事業区分間借入金    | 4,450,000   |
|    | 拠点区分間借入金    | 10,500,000  |
|    | サービス区分間借入金  | 0           |
|    | 仮受金         | 1,810       |
|    | 賞与引当金       | 8,273,891   |
|    | 流動負債合計      | 94,484,943  |
| 2  | 固定負債        |             |
|    | 退職給付引当金     | 82,731,110  |
|    | 全社協退職給付引当金  | 66,543,540  |
|    | 共助会退職給付引当金  | 12,089,570  |
|    | 嘱託員等退職給付引当金 | 4,098,000   |
|    | 固定負債合計      | 82,731,110  |
|    | 負債合計        | 177,216,053 |
|    | 差引純資産       | 512,594,005 |