

貸借対照表内訳表

平成29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

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	26,387,796	9,030,217	2,521,641	37,939,654	0	37,939,654		
現金預金	2,044,611	216,737	1,175,829	3,437,177	0	3,437,177		
事業未収金	22,342,373	8,734,690	303,945	31,381,008	0	31,381,008		
貯蔵品	100,221	0	0	100,221	0	100,221		
商品・製品	0	0	829,204	829,204	0	829,204		
立替金	8,878	0	0	8,878	0	8,878		
前払金	1,495,849	78,790	212,663	1,787,302	0	1,787,302		
1年以内回収予定長期貸付金	7,348,839	0	0	7,348,839	0	7,348,839		
徴収不能引当金	6,952,975	0	0	6,952,975	0	6,952,975		
固定資産	587,870,545	1,388,000	74,984	589,333,529	0	589,333,529		
基本財産	122,361,534	0	0	122,361,534	0	122,361,534		
建物	119,361,534	0	0	119,361,534	0	119,361,534		
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	465,509,011	1,388,000	74,984	466,971,995	0	466,971,995		
車輛運搬具	2,822,572	0	0	2,822,572	0	2,822,572		
器具及び備品	387,624	0	0	387,624	0	387,624		
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584		
投資有価証券	126,460,900	0	0	126,460,900	0	126,460,900		
退職手当積立基金預け金	64,023,870	0	0	64,023,870	0	64,023,870		
退職給付引当資産	18,374,820	0	0	18,374,820	0	18,374,820		
福祉基金積立資産	98,178,452	0	0	98,178,452	0	98,178,452		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	123,722,838	0	0	123,722,838	0	123,722,838		
元気に育て子ども基金積立資産	13,106,345	0	0	13,106,345	0	13,106,345		
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	1,388,000	0	3,136,500	0	3,136,500		
善意銀行積立資産	3,275,000	0	0	3,275,000	0	3,275,000		
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	614,258,341	10,418,217	2,596,625	627,273,183	0	627,273,183		
流動負債	25,647,034	5,928,263	1,720,193	33,295,490	0	33,295,490		
事業未払金	15,862,487	5,928,263	1,720,193	23,510,943	0	23,510,943		
その他の未払金	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000		
預り金	45,364	0	0	45,364	0	45,364		
職員預り金	846,686	0	0	846,686	0	846,686		

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

2 / 2
(単位：円)法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

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		
前受金	433,600	0	0	433,600	0	433,600		
仮受金	36,388	0	0	36,388	0	36,388		
賞与引当金	7,312,509	0	0	7,312,509	0	7,312,509		
固定負債	90,191,980	0	0	90,191,980	0	90,191,980		
退職給付引当金	90,191,980	0	0	90,191,980	0	90,191,980		
負債の部合計	115,839,014	5,928,263	1,720,193	123,487,470	0	123,487,470		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	361,468,535	0	0	361,468,535	0	361,468,535		
福祉基金	224,639,352	0	0	224,639,352	0	224,639,352		
菊地久治勉学奨励基金	123,722,838	0	0	123,722,838	0	123,722,838		
元気に育て子ども基金	13,106,345	0	0	13,106,345	0	13,106,345		
国庫補助金等特別積立金	112,889,030	0	0	112,889,030	0	112,889,030		
その他の積立金	18,343,500	1,388,000	0	19,731,500	0	19,731,500		
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	1,388,000	0	3,136,500	0	3,136,500		
善意銀行積立金	3,275,000	0	0	3,275,000	0	3,275,000		
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	2,718,262	3,101,954	876,432	6,696,648	0	6,696,648		
(うち当期活動増減差額)	73,518,152	1,908,070	440,264	75,866,486	0	75,866,486		
純資産の部合計	498,419,327	4,489,954	876,432	503,785,713	0	503,785,713		
負債及び純資産の部合計	614,258,341	10,418,217	2,596,625	627,273,183	0	627,273,183		