

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	3,437,177
現金		-		-	-	634,055
現金	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	127,040
現金(小口)	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	45,000
現金(善意銀行小口)	社会福祉協議会事務局	-	運転資金として	-	-	5,000
現金(西部)	西部地域福祉センター	-	運転資金として	-	-	44,105
現金(南部)		-	運転資金として	-	-	0
現金(サポートセンター)	市民公益活動サポートセンター	-	運転資金として	-	-	29,263
現金(売店)	さくら斎場福祉売店	-	運転資金として	-	-	383,647
預貯金		-		-	-	2,803,122
千葉銀行 佐倉支店(社福)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	1,062,169
千葉信金 佐倉支店(社福)	千葉信用金庫佐倉支店	-	運転資金として	-	-	12,960
ゆうちょ銀行 佐倉支店	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	1,408
ゆうちょ銀行(会費)	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	59,360
千葉銀行 佐倉支店(基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
店(菊地基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	591,041
店(子ども基金)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
店(介護)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	329,894
千葉銀行(困窮)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	54,756
京葉銀行 佐倉支店(西部センター)	京葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	52,159
千葉銀行 佐倉支店(南部センター)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
店(サポートセンター)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	36,454
ゆうちょ銀行 佐倉支店(南部センター)	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉みらい農業協同組合 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	運転資金として	-	-	0
千葉銀行 佐倉支店(収益)	千葉銀行佐倉支店	-	運転資金として	-	-	602,921
事業未収金		-	佐倉市、千葉県からの受託金、2、3月介護報酬等	-	-	31,381,008
未収金		-		-	-	0
貯蔵品	社会福祉協議会事務局	-	切手	-	-	100,221
商品・製品	さくら斎場福祉売店 佐倉市大蛇町790-4	-	さくら斎場福祉売店にて販売目的のため	-	-	829,204
立替金		-	社会福祉法人未来をつくる協議会切手立替	-	-	8,878
前払金		-		-	-	1,787,302
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	7,348,839
1年以内回収予定貸付事業貸付金		-	善意銀行小口貸付金	-	-	7,348,839

財産目録
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

2 / 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	善意銀行小口貸付の徴収不能引当	-	-	6,952,975
流動資産合計						37,939,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人本部)社会福祉センター建物1棟	1985年度	第2種社会福祉事業実施のための社協事務局として使用	276,620,000	157,258,470	119,361,530
	(法人本部)給排水衛生設備	1985年度	第2種社会福祉事業実施のための社協事務局として使用	32,501,000	32,500,999	1
	(法人本部)暖冷房設備	1985年度	第2種社会福祉事業実施のための社協事務局として使用	73,699,000	73,698,999	1
	(法人本部)電気設備	1985年度	第2種社会福祉事業実施のための社協事務局として使用	51,650,000	51,649,999	1
	(法人本部)エレベータ設備	1985年度	第2種社会福祉事業実施のための社協事務局として使用	16,000,000	15,999,999	1
			小計			119,361,534
基本財産特定預金		-		-	-	3,000,000
普通)千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	資本金として	-	-	3,000,000
基本財産合計						122,361,534
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車日産ノート 他	-	事業にかかる移動手段として	16,832,215	14,009,643	2,822,572
器具及び備品	録音作業用ノート型パソコン 他	-	声の広報事業等に利用	3,783,825	3,396,201	387,624
権利	電話回線(ADSL)施設装置 他	-	相談事業の電話回線等	-	-	150,584
投資有価証券		-		-	-	126,460,900
県債)大和証券 10年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	-	-	49,890,100
府債)大和証券 10年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	-	-	12,570,800
国債)岡三証券 5年(福祉基金)		-	利息を運転資金とする福祉基金として所有していた	-	-	0
市民債)大和証券 5年(福祉基金)	大和証券うすい支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	-	-	30,000,000
府債)岡三証券 10年(福祉基金)	岡三証券千葉支店	-	利息を運転資金とする福祉基金として所有している	-	-	34,000,000
退職手当積立基金預け金		-	正規職員の退職給付に備えるため	-	-	64,023,870
退職給付引当資産		-		-	-	18,374,820
共助会退職給付引当資産		-	正規職員の退職給付に備えるため	-	-	13,142,820
嘱託員等退職積立資産		-		-	-	5,232,000
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	嘱託員の退職給付に備えるため	-	-	5,232,000
福祉基金積立資産		-		-	-	98,178,452
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	3,984,607
定期)千葉信金 佐倉支店	千葉信用金庫佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
定期)三井住友信託 千葉支店	三井住友信託銀行千葉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,993,845
定期)三菱東京UFJ銀行 志津支店	三菱東京UFJ銀行志津支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
定期)銚子信金 佐倉支店		-	取り崩して、事業の運転資金として利用した	-	-	0
定期)佐原信金 佐倉支店	佐原信用金庫佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
定期)京葉銀行 佐倉支店	京葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
定期)三井住友 佐倉支店	三井住友銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	13,200,000
定期)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	利息を運転資金、また取り崩して事業の運転資金とす	-	-	10,000,000
菊地久治勉強奨励基金積立資産		-		-	-	123,722,838
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	奨学福祉事業の運転資金として積立	-	-	90,000,000
普通)千葉銀行 佐倉支店(菊地基金)	千葉銀行佐倉支店	-	奨学福祉事業の運転資金として積立	-	-	33,722,838
元気に育て子ども基金積立資産		-		-	-	13,106,345
千葉銀行 佐倉支店(子ども基金)	千葉銀行佐倉支店	-	生活困窮世帯子ども支援事業の運転資金として積立	-	-	13,106,345
備品購入積立資産		-		-	-	4,743,000
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	将来における備品購入のために積立	-	-	743,000
定期)ゆうちょ銀行 佐倉支店	ゆうちょ銀行佐倉支店	-	将来における備品購入のために積立	-	-	4,000,000
修繕積立資産		-		-	-	3,136,500
普通)千葉銀行 佐倉支店	千葉銀行佐倉支店	-	将来における修繕の備えのために積立	-	-	1,748,500
千葉銀行 佐倉支店(西部センター)	千葉銀行佐倉支店	-	将来における修繕の備えのために積立	-	-	1,388,000
善意銀行積立資産		-		-	-	3,275,000
定期)千葉興銀 佐倉支店	千葉興業銀行佐倉支店	-	善意銀行事業の運転資金として積立	-	-	3,275,000
在宅福祉積立資産		-		-	-	8,577,000
定期)千葉みらい農協 佐倉中央支店	千葉みらい農協佐倉中央支店	-	在宅福祉事業の運転資金として積立	-	-	8,577,000
その他の固定資産		-		-	-	12,490
リサイクル料預け金		-	車両リサイクル券	-	-	12,490
その他の固定資産合計						466,971,995
固定資産合計						589,333,529
資産合計						627,273,183
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉売店仕入、ヘルパー賃金他	-		-	-	23,510,943
その他の未払金	嘱託員退職金	-		-	-	1,110,000
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	45,364
職員預り金	3月分源泉所得、市民税他	-		-	-	846,686
前受金	H29ボランティア保険	-		-	-	433,600
仮受金	災害ボランティア保険他	-		-	-	36,388
賞与引当金	次年度6月支給賞与引当金(12~3月分)	-		-	-	7,312,509
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						33,295,490
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	90,191,980
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金	-		-	-	71,817,160
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-		-	-	13,142,820
嘱託員等退職給付引当金	嘱託員退職積立	-		-	-	5,232,000
固定負債合計						90,191,980
負債合計						123,487,470

財産目録
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

4 / 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差引純資産						503,785,713

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。