

貸借対照表内訳表

平成30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

1 / 2  
(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	31,560,122	7,107,079	2,789,198	41,456,399	0	41,456,399		
現金預金	9,423,399	179,464	1,880,278	11,483,141	0	11,483,141		
事業未収金	20,158,117	6,848,825	257,375	27,264,317	0	27,264,317		
貯蔵品	69,782	0	0	69,782	0	69,782		
商品・製品	0	0	648,865	648,865	0	648,865		
前払金	1,409,332	78,790	2,680	1,490,802	0	1,490,802		
1年以内回収予定長期貸付金	7,375,339	0	0	7,375,339	0	7,375,339		
徴収不能引当金	6,875,847	0	0	6,875,847	0	6,875,847		
固定資産	617,410,839	688,000	249,970	618,348,809	0	618,348,809		
基本財産	117,382,374	0	0	117,382,374	0	117,382,374		
建物	114,382,374	0	0	114,382,374	0	114,382,374		
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	500,028,465	688,000	249,970	500,966,435	0	500,966,435		
車輛運搬具	1,797,636	0	0	1,797,636	0	1,797,636		
器具及び備品	557,605	0	174,986	732,591	0	732,591		
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584		
投資有価証券	126,500,087	0	0	126,500,087	0	126,500,087		
退職手当積立基金預け金	63,749,490	0	0	63,749,490	0	63,749,490		
退職給付引当資産	18,248,070	0	0	18,248,070	0	18,248,070		
福祉基金積立資産	84,857,052	0	0	84,857,052	0	84,857,052		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	164,845,408	0	0	164,845,408	0	164,845,408		
元気に育て子ども基金積立資産	21,041,527	0	0	21,041,527	0	21,041,527		
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	688,000	0	2,436,500	0	2,436,500		
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	648,970,961	7,795,079	3,039,168	659,805,208	0	659,805,208		
流動負債	21,918,009	3,360,836	1,483,261	26,762,106	0	26,762,106		
事業未払金	12,510,582	3,360,836	1,483,261	17,354,679	0	17,354,679		
その他の未払金	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000		
預り金	41,752	0	0	41,752	0	41,752		
職員預り金	453,589	0	0	453,589	0	453,589		
前受金	325,900	0	0	325,900	0	325,900		

貸借対照表内訳表

平成30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		
仮受金	2,420	0	0	2,420	0	2,420		
賞与引当金	7,503,766	0	0	7,503,766	0	7,503,766		
固定負債	90,113,050	0	0	90,113,050	0	90,113,050		
退職給付引当金	90,113,050	0	0	90,113,050	0	90,113,050		
負債の部合計	112,031,059	3,360,836	1,483,261	116,875,156	0	116,875,156		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	397,244,074	0	0	397,244,074	0	397,244,074		
福祉基金	211,357,139	0	0	211,357,139	0	211,357,139		
菊地久治勉学奨励基金	164,845,408	0	0	164,845,408	0	164,845,408		
元気に育て子ども基金	21,041,527	0	0	21,041,527	0	21,041,527		
国庫補助金等特別積立金	108,967,708	0	0	108,967,708	0	108,967,708		
その他の積立金	18,343,500	688,000	0	19,031,500	0	19,031,500		
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	688,000	0	2,436,500	0	2,436,500		
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	9,384,620	3,746,243	1,555,907	14,686,770	0	14,686,770		
(うち当期活動増減差額)	23,007,390	55,711	679,475	22,383,626	0	22,383,626		
純資産の部合計	536,939,902	4,434,243	1,555,907	542,930,052	0	542,930,052		
負債及び純資産の部合計	648,970,961	7,795,079	3,039,168	659,805,208	0	659,805,208		