

法人単位貸借対照表

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 / 1
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,456,399	37,939,654	3,516,745	流動負債	26,762,106	33,295,490	6,533,384
現金預金	11,483,141	3,437,177	8,045,964	事業未払金	17,354,679	23,510,943	6,156,264
事業未収金	27,264,317	31,381,008	4,116,691	その他の未払金	1,080,000	1,110,000	30,000
未収金	0	0	0	預り金	41,752	45,364	3,612
貯蔵品	69,782	100,221	30,439	職員預り金	453,589	846,686	393,097
商品・製品	648,865	829,204	180,339	前受金	325,900	433,600	107,700
立替金	0	8,878	8,878	仮受金	2,420	36,388	33,968
前払金	1,490,802	1,787,302	296,500	賞与引当金	7,503,766	7,312,509	191,257
1年以内回収予定長期貸付金	7,375,339	7,348,839	26,500				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	6,875,847	6,952,975	77,128				
固定資産	618,348,809	589,333,529	29,015,280	固定負債	90,113,050	90,191,980	78,930
基本財産	117,382,374	122,361,534	4,979,160	退職給付引当金	90,113,050	90,191,980	78,930
建物	114,382,374	119,361,534	4,979,160	負債の部合計	116,875,156	123,487,470	6,612,314
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	500,966,435	466,971,995	33,994,440	純資産の部			
車両運搬具	1,797,636	2,822,572	1,024,936	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	732,591	387,624	344,967	基金	397,244,074	361,468,535	35,775,539
権利	150,584	150,584	0	福祉基金	211,357,139	224,639,352	13,282,213
投資有価証券	126,500,087	126,460,900	39,187	菊地久治勉学奨励基金	164,845,408	123,722,838	41,122,570
退職手当積立基金預け金	63,749,490	64,023,870	274,380	元気に育て子ども基金	21,041,527	13,106,345	7,935,182
退職給付引当資産	18,248,070	18,374,820	126,750	国庫補助金等特別積立金	108,967,708	112,889,030	3,921,322
福祉基金積立資産	84,857,052	98,178,452	13,321,400	その他の積立金	19,031,500	19,731,500	700,000
菊地久治勉学奨励基金積立資産	164,845,408	123,722,838	41,122,570	備品購入積立金	4,743,000	4,743,000	0
元気に育て子ども基金積立資産	21,041,527	13,106,345	7,935,182	修繕積立金	2,436,500	3,136,500	700,000
備品購入積立資産	4,743,000	4,743,000	0	善意銀行積立金	3,275,000	3,275,000	0
修繕積立資産	2,436,500	3,136,500	700,000	在宅福祉積立金	8,577,000	8,577,000	0
善意銀行積立資産	3,275,000	3,275,000	0	次期繰越活動増減差額	14,686,770	6,696,648	7,990,122
在宅福祉積立資産	8,577,000	8,577,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,383,626	75,866,486	53,482,860
その他の固定資産	12,490	12,490	0				
				純資産の部合計	542,930,052	503,785,713	39,144,339
資産の部合計	659,805,208	627,273,183	32,532,025	負債及び純資産の部合計	659,805,208	627,273,183	32,532,025