

貸借対照表内訳表
平成31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	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	40,946,919	7,809,464	3,736,861	52,493,244	0	52,493,244		
現金預金	17,840,935	1,513,866	2,811,616	22,166,417	0	22,166,417		
事業未収金	20,864,514	6,216,808	277,597	27,358,919	0	27,358,919		
貯蔵品	66,707	0	0	66,707	0	66,707		
商品・製品	0	0	644,968	644,968	0	644,968		
前払金	1,499,880	78,790	2,680	1,581,350	0	1,581,350		
1年以内回収予定長期貸付金	7,472,905	0	0	7,472,905	0	7,472,905		
徴収不能引当金	6,798,022	0	0	6,798,022	0	6,798,022		
固定資産	605,594,956	0	214,973	605,809,929	0	605,809,929		
基本財産	112,403,214	0	0	112,403,214	0	112,403,214		
建物	109,403,214	0	0	109,403,214	0	109,403,214		
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	493,191,742	0	214,973	493,406,715	0	493,406,715		
車輛運搬具	990,614	0	0	990,614	0	990,614		
器具及び備品	517,496	0	139,989	657,485	0	657,485		
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584		
投資有価証券	123,700,874	0	0	123,700,874	0	123,700,874		
退職手当積立基金預け金	68,906,610	0	0	68,906,610	0	68,906,610		
退職給付引当資産	19,808,570	0	0	19,808,570	0	19,808,570		
福祉基金積立資産	74,788,603	0	0	74,788,603	0	74,788,603		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	146,694,484	0	0	146,694,484	0	146,694,484		
元気に育て子ども基金積立資産	19,352,901	0	0	19,352,901	0	19,352,901		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
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	0	0	1,748,500	0	1,748,500		
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	646,541,875	7,809,464	3,951,834	658,303,173	0	658,303,173		
流動負債	21,456,540	2,336,653	2,291,893	26,085,086	0	26,085,086		
事業未払金	12,513,799	2,336,653	2,291,893	17,142,345	0	17,142,345		
その他の未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000		
預り金	48,078	0	0	48,078	0	48,078		
職員預り金	417,919	0	0	417,919	0	417,919		

貸借対照表内訳表
平成31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	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	294,400	0	0	294,400	0	294,400		
仮受金	4,190	0	0	4,190	0	4,190		
賞与引当金	7,818,154	0	0	7,818,154	0	7,818,154		
固定負債	97,193,520	0	0	97,193,520	0	97,193,520		
退職給付引当金	97,193,520	0	0	97,193,520	0	97,193,520		
負債の部合計	118,650,060	2,336,653	2,291,893	123,278,606	0	123,278,606		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	384,536,862	0	0	384,536,862	0	384,536,862		
福祉基金	198,489,477	0	0	198,489,477	0	198,489,477		
菊地久治勉学奨励基金	146,694,484	0	0	146,694,484	0	146,694,484		
元気に育て子ども基金	19,352,901	0	0	19,352,901	0	19,352,901		
稲垣成こ勉学奨励基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	104,057,398	0	0	104,057,398	0	104,057,398		
その他の積立金	18,343,500	0	0	18,343,500	0	18,343,500		
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	0	0	1,748,500	0	1,748,500		
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	17,954,055	5,472,811	1,659,941	25,086,807	0	25,086,807		
(うち当期活動増減差額)	123,913,539	1,038,568	104,034	122,770,937	0	122,770,937		
純資産の部合計	527,891,815	5,472,811	1,659,941	535,024,567	0	535,024,567		
負債及び純資産の部合計	646,541,875	7,809,464	3,951,834	658,303,173	0	658,303,173		