

法人単位貸借対照表

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)

| 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 | 52,493,244 | 41,456,399 | 11,036,845 | 流動負債 | 26,085,086 | 26,762,106 | 677,020 |
| 現金預金 | 22,166,417 | 11,483,141 | 10,683,276 | 事業未払金 | 17,142,345 | 17,354,679 | 212,334 |
| 事業未収金 | 27,358,919 | 27,264,317 | 94,602 | その他の未払金 | 360,000 | 1,080,000 | 720,000 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 48,078 | 41,752 | 6,326 |
| 貯蔵品 | 66,707 | 69,782 | 3,075 | 職員預り金 | 417,919 | 453,589 | 35,670 |
| 商品・製品 | 644,968 | 648,865 | 3,897 | 前受金 | 294,400 | 325,900 | 31,500 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 4,190 | 2,420 | 1,770 |
| 前払金 | 1,581,350 | 1,490,802 | 90,548 | 賞与引当金 | 7,818,154 | 7,503,766 | 314,388 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 7,472,905 | 7,375,339 | 97,566 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 6,798,022 | 6,875,847 | 77,825 | | | | |
| 固定資産 | 605,809,929 | 618,348,809 | 12,538,880 | 固定負債 | 97,193,520 | 90,113,050 | 7,080,470 |
| 基本財産 | 112,403,214 | 117,382,374 | 4,979,160 | 退職給付引当金 | 97,193,520 | 90,113,050 | 7,080,470 |
| 建物 | 109,403,214 | 114,382,374 | 4,979,160 | 負債の部合計 | 123,278,606 | 116,875,156 | 6,403,450 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 493,406,715 | 500,966,435 | 7,559,720 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 990,614 | 1,797,636 | 807,022 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 657,485 | 732,591 | 75,106 | 基金 | 384,536,862 | 397,244,074 | 12,707,212 |
| 権利 | 150,584 | 150,584 | 0 | 福祉基金 | 198,489,477 | 211,357,139 | 12,867,662 |
| 投資有価証券 | 123,700,874 | 126,500,087 | 2,799,213 | 菊地久治勉学奨励基金 | 146,694,484 | 164,845,408 | 18,150,924 |
| 退職手当積立基金預け金 | 68,906,610 | 63,749,490 | 5,157,120 | 元気に育て子ども基金 | 19,352,901 | 21,041,527 | 1,688,626 |
| 退職給付引当資産 | 19,808,570 | 18,248,070 | 1,560,500 | 稲垣成こ勉学奨励基金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 74,788,603 | 84,857,052 | 10,068,449 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,057,398 | 108,967,708 | 4,910,310 |
| 菊地久治勉学奨励基金積立資産 | 146,694,484 | 164,845,408 | 18,150,924 | その他の積立金 | 18,343,500 | 19,031,500 | 688,000 |
| 元気に育て子ども基金積立資産 | 19,352,901 | 21,041,527 | 1,688,626 | 備品購入積立金 | 4,743,000 | 4,743,000 | 0 |
| 稲垣成こ勉学奨励基金積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 修繕積立金 | 1,748,500 | 2,436,500 | 688,000 |
| 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 | 1,748,500 | 2,436,500 | 688,000 | 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 | 25,086,807 | 14,686,770 | 10,400,037 |
| 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) | 122,770,937 | 22,383,626 | 100,387,311 |
| その他の固定資産 | 12,490 | 12,490 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 535,024,567 | 542,930,052 | 7,905,485 |
| 資産の部合計 | 658,303,173 | 659,805,208 | 1,502,035 | 負債及び純資産の部合計 | 658,303,173 | 659,805,208 | 1,502,035 |