

貸借対照表内訳表

令和2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		
流動資産	52,584,410	8,983,706	2,707,362	64,275,478	0	64,275,478		
現金預金	26,279,173	1,947,505	1,910,176	30,136,854	0	30,136,854		
事業未収金	23,885,773	6,967,071	211,259	31,064,103	0	31,064,103		
未収金	516,768	0	0	516,768	0	516,768		
貯蔵品	90,917	0	0	90,917	0	90,917		
商品・製品	0	0	583,717	583,717	0	583,717		
前払金	1,392,182	69,130	2,210	1,463,522	0	1,463,522		
1年以内回収予定長期貸付金	6,942,215	0	0	6,942,215	0	6,942,215		
徴収不能引当金	6,522,618	0	0	6,522,618	0	6,522,618		
固定資産	564,892,160	0	256,649	565,148,809	0	565,148,809		
基本財産	107,424,054	0	0	107,424,054	0	107,424,054		
建物	104,424,054	0	0	104,424,054	0	104,424,054		
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	457,468,106	0	256,649	457,724,755	0	457,724,755		
車輛運搬具	529,296	0	0	529,296	0	529,296		
器具及び備品	640,096	0	181,665	821,761	0	821,761		
権利	75,600	0	74,984	150,584	0	150,584		
投資有価証券	123,740,061	0	0	123,740,061	0	123,740,061		
退職手当積立基金預け金	65,877,210	0	0	65,877,210	0	65,877,210		
退職給付引当資産	18,344,070	0	0	18,344,070	0	18,344,070		
福祉基金積立資産	61,263,958	0	0	61,263,958	0	61,263,958		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	133,465,423	0	0	133,465,423	0	133,465,423		
元気に育て子ども基金積立資産	17,932,197	0	0	17,932,197	0	17,932,197		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産	18,244,205	0	0	18,244,205	0	18,244,205		
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	2,275,000	0	0	2,275,000	0	2,275,000		
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	617,476,570	8,983,706	2,964,011	629,424,287	0	629,424,287		
流動負債	23,122,107	3,198,067	1,323,645	27,643,819	0	27,643,819		
事業未払金	12,989,190	3,198,067	1,323,645	17,510,902	0	17,510,902		
その他の未払金	2,147,018	0	0	2,147,018	0	2,147,018		
職員預り金	49,681	0	0	49,681	0	49,681		

貸借対照表内訳表

令和2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		
前受金	281,200	0	0	281,200	0	281,200		
仮受金	2,500	0	0	2,500	0	2,500		
賞与引当金	7,652,518	0	0	7,652,518	0	7,652,518		
固定負債	92,772,490	0	0	92,772,490	0	92,772,490		
退職給付引当金	92,772,490	0	0	92,772,490	0	92,772,490		
負債の部合計	115,894,597	3,198,067	1,323,645	120,416,309	0	120,416,309		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	354,645,844	0	0	354,645,844	0	354,645,844		
福祉基金	185,004,019	0	0	185,004,019	0	185,004,019		
菊地久治勉学奨励基金	133,465,423	0	0	133,465,423	0	133,465,423		
元気に育て子ども基金	17,932,197	0	0	17,932,197	0	17,932,197		
稲垣成こ勉学奨励基金	18,244,205	0	0	18,244,205	0	18,244,205		
国庫補助金等特別積立金	99,147,088	0	0	99,147,088	0	99,147,088		
その他の積立金	17,343,500	0	0	17,343,500	0	17,343,500		
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	2,275,000	0	0	2,275,000	0	2,275,000		
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	27,445,541	5,785,639	1,640,366	34,871,546	0	34,871,546		
(うち当期活動増減差額)	31,722,291	312,828	19,575	31,429,038	0	31,429,038		
純資産の部合計	501,581,973	5,785,639	1,640,366	509,007,978	0	509,007,978		
負債及び純資産の部合計	617,476,570	8,983,706	2,964,011	629,424,287	0	629,424,287		