

貸借対照表内訳表

令和3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	69,623,445	10,304,817	2,104,056	82,032,318	0	82,032,318		
現金預金	27,818,535	3,273,148	1,714,882	32,806,565	0	32,806,565		
事業未収金	32,529,472	6,962,539	381,010	39,873,021	0	39,873,021		
未収金	4,344,327	0	0	4,344,327	0	4,344,327		
貯蔵品	74,210	0	0	74,210	0	74,210		
立替金	0	0	8,164	8,164	0	8,164		
前払金	1,329,579	69,130	0	1,398,709	0	1,398,709		
1年以内回収予定長期貸付金	9,353,239	0	0	9,353,239	0	9,353,239		
徴収不能引当金	5,825,917	0	0	5,825,917	0	5,825,917		
固定資産	556,155,501	0	0	556,155,501	0	556,155,501		
基本財産	102,444,894	0	0	102,444,894	0	102,444,894		
建物	99,444,894	0	0	99,444,894	0	99,444,894		
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	453,710,607	0	0	453,710,607	0	453,710,607		
車輛運搬具	253,146	0	0	253,146	0	253,146		
器具及び備品	572,487	0	0	572,487	0	572,487		
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600		
退職手当積立基金預け金	67,839,450	0	0	67,839,450	0	67,839,450		
退職給付引当資産	17,606,320	0	0	17,606,320	0	17,606,320		
福祉基金積立資産	171,570,139	0	0	171,570,139	0	171,570,139		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	125,061,732	0	0	125,061,732	0	125,061,732		
元気に育て子ども基金積立資産	16,058,938	0	0	16,058,938	0	16,058,938		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産	17,316,805	0	0	17,316,805	0	17,316,805		
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	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000		
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	625,778,946	10,304,817	2,104,056	638,187,819	0	638,187,819		
流動負債	28,436,200	2,550,337	2,104,056	33,090,593	0	33,090,593		
事業未払金	14,201,718	2,550,337	2,104,056	18,856,111	0	18,856,111		
その他の未払金	6,150,327	0	0	6,150,327	0	6,150,327		
職員預り金	97,055	0	0	97,055	0	97,055		
前受金	146,600	0	0	146,600	0	146,600		

貸借対照表内訳表

令和3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	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
賞与引当金	7,830,500	0	0	7,830,500	0	7,830,500		
固定負債	95,242,450	0	0	95,242,450	0	95,242,450		
退職給付引当金	95,242,450	0	0	95,242,450	0	95,242,450		
負債の部合計	123,678,650	2,550,337	2,104,056	128,333,043	0	128,333,043		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	330,007,614	0	0	330,007,614	0	330,007,614		
福祉基金	171,570,139	0	0	171,570,139	0	171,570,139		
菊地久治勉学奨励基金	125,061,732	0	0	125,061,732	0	125,061,732		
元気に育て子ども基金	16,058,938	0	0	16,058,938	0	16,058,938		
稲垣成こ勉学奨励基金	17,316,805	0	0	17,316,805	0	17,316,805		
国庫補助金等特別積立金	94,236,778	0	0	94,236,778	0	94,236,778		
その他の積立金	37,343,500	0	0	37,343,500	0	37,343,500		
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	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000		
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	37,512,404	7,754,480	0	45,266,884	0	45,266,884		
(うち当期活動増減差額)	57,580,811	1,968,841	1,640,366	57,252,336	0	57,252,336		
純資産の部合計	502,100,296	7,754,480	0	509,854,776	0	509,854,776		
負債及び純資産の部合計	625,778,946	10,304,817	2,104,056	638,187,819	0	638,187,819		