

貸借対照表内訳表

令和5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	107,010,593	11,093,172	1,649,081	119,752,846	5,900,000	113,852,846		
現金預金	45,571,461	2,673,426	1,494,471	49,739,358	0	49,739,358		
事業未収金	22,361,811	8,359,126	136,753	30,857,690	0	30,857,690		
未収金	27,643,388	0	0	27,643,388	0	27,643,388		
貯蔵品	88,463	0	0	88,463	0	88,463		
立替金	156,081	0	17,857	173,938	0	173,938		
前払金	1,238,523	60,620	0	1,299,143	0	1,299,143		
1年以内回収予定短期貸付金	10,288,039	0	0	10,288,039	0	10,288,039		
事業区分間貸付金	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0		
徴収不能引当金	6,237,173	0	0	6,237,173	0	6,237,173		
固定資産	522,790,337	0	0	522,790,337	0	522,790,337		
基本財産	92,486,574	0	0	92,486,574	0	92,486,574		
建物	89,486,574	0	0	89,486,574	0	89,486,574		
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	430,303,763	0	0	430,303,763	0	430,303,763		
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10		
器具及び備品	437,266	0	0	437,266	0	437,266		
退職手当積立基金預け金	54,243,540	0	0	54,243,540	0	54,243,540		
退職給付引当資産	14,788,890	0	0	14,788,890	0	14,788,890		
福祉基金積立資産	145,876,467	0	0	145,876,467	0	145,876,467		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	100,274,149	0	0	100,274,149	0	100,274,149		
元気に育て子ども基金積立資産	43,812,096	0	0	43,812,096	0	43,812,096		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産	15,347,605	0	0	15,347,605	0	15,347,605		
福得孝養基金積立資産	23,167,750	0	0	23,167,750	0	23,167,750		
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	17,275,000	0	0	17,275,000	0	17,275,000		
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	629,800,930	11,093,172	1,649,081	642,543,183	5,900,000	636,643,183		
流動負債	46,985,489	9,274,576	1,649,081	57,909,146	5,900,000	52,009,146		
事業未払金	10,569,163	3,374,576	1,634,081	15,577,820	0	15,577,820		
その他の未払金	28,675,388	0	0	28,675,388	0	28,675,388		
預り金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		

貸借対照表内訳表

令和5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		
職員預り金	162,003	0	0	162,003	0	162,003		
前受金	220,800	0	15,000	235,800	0	235,800		
事業区分間借入金	0	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	0		
仮受金	8,550	0	0	8,550	0	8,550		
賞与引当金	7,329,585	0	0	7,329,585	0	7,329,585		
固定負債	76,355,760	0	0	76,355,760	0	76,355,760		
退職給付引当金	76,355,760	0	0	76,355,760	0	76,355,760		
負債の部合計	123,341,249	9,274,576	1,649,081	134,264,906	5,900,000	128,364,906		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	328,478,067	0	0	328,478,067	0	328,478,067		
福祉基金	145,876,467	0	0	145,876,467	0	145,876,467		
菊地久治勉学奨励基金	100,274,149	0	0	100,274,149	0	100,274,149		
元気に育て子ども基金	43,812,096	0	0	43,812,096	0	43,812,096		
稲垣成こ勉学奨励基金	15,347,605	0	0	15,347,605	0	15,347,605		
福得孝養基金	23,167,750	0	0	23,167,750	0	23,167,750		
国庫補助金等特別積立金	84,634,070	0	0	84,634,070	0	84,634,070		
その他の積立金	32,343,500	0	0	32,343,500	0	32,343,500		
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	17,275,000	0	0	17,275,000	0	17,275,000		
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	58,004,044	1,818,596	0	59,822,640	0	59,822,640		
(うち当期活動増減差額)	28,633,765	3,391,513	0	32,025,278	0	32,025,278		
純資産の部合計	506,459,681	1,818,596	0	508,278,277	0	508,278,277		
負債及び純資産の部合計	629,800,930	11,093,172	1,649,081	642,543,183	5,900,000	636,643,183		