

貸借対照表内訳表
令和6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	115,100,141	8,780,926	1,862,236	125,743,303	0	125,743,303		
現金預金	56,146,965	1,672,012	1,696,309	59,515,286	0	59,515,286		
事業未収金	35,579,354	7,039,784	164,626	42,783,764	0	42,783,764		
未収金	18,693,644	0	0	18,693,644	0	18,693,644		
貯蔵品	78,634	0	0	78,634	0	78,634		
立替金	550	0	1,301	1,851	0	1,851		
前払金	1,305,051	69,130	0	1,374,181	0	1,374,181		
1年以内回収予定短期貸付金	10,624,844	0	0	10,624,844	0	10,624,844		
徴収不能引当金	7,328,901	0	0	7,328,901	0	7,328,901		
固定資産	509,486,725	0	0	509,486,725	0	509,486,725		
基本財産	87,507,414	0	0	87,507,414	0	87,507,414		
建物	84,507,414	0	0	84,507,414	0	84,507,414		
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	421,979,311	0	0	421,979,311	0	421,979,311		
車輛運搬具	9	0	0	9	0	9		
器具及び備品	1,124,002	0	0	1,124,002	0	1,124,002		
退職手当積立基金預け金	47,853,760	0	0	47,853,760	0	47,853,760		
退職給付引当資産	11,829,090	0	0	11,829,090	0	11,829,090		
福祉基金積立資産	145,569,467	0	0	145,569,467	0	145,569,467		
菊地久治勉学奨励基金積立資産	91,394,557	0	0	91,394,557	0	91,394,557		
元気に育て子ども基金積立資産	42,913,647	0	0	42,913,647	0	42,913,647		
稲垣成こ勉学奨励基金積立資産	14,364,105	0	0	14,364,105	0	14,364,105		
福得孝養基金積立資産	31,574,684	0	0	31,574,684	0	31,574,684		
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	20,275,000	0	0	20,275,000	0	20,275,000		
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	624,586,866	8,780,926	1,862,236	635,230,028	0	635,230,028		
流動負債	49,997,869	8,780,926	1,862,236	60,641,031	0	60,641,031		
事業未払金	21,257,121	8,780,926	1,862,236	31,900,283	0	31,900,283		
その他の未払金	19,773,644	0	0	19,773,644	0	19,773,644		
預り金	110	0	0	110	0	110		
職員預り金	184,884	0	0	184,884	0	184,884		

貸借対照表内訳表
令和6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	277,200	0	0	277,200	0	277,200		
仮受金	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
賞与引当金	8,493,910	0	0	8,493,910	0	8,493,910		
固定負債	65,571,170	0	0	65,571,170	0	65,571,170		
退職給付引当金	65,571,170	0	0	65,571,170	0	65,571,170		
負債の部合計	115,569,039	8,780,926	1,862,236	126,212,201	0	126,212,201		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	325,816,460	0	0	325,816,460	0	325,816,460		
福祉基金	145,569,467	0	0	145,569,467	0	145,569,467		
菊地久治勉学奨励基金	91,394,557	0	0	91,394,557	0	91,394,557		
元気に育て子ども基金	42,913,647	0	0	42,913,647	0	42,913,647		
稲垣成こ勉学奨励基金	14,364,105	0	0	14,364,105	0	14,364,105		
福得孝養基金	31,574,684	0	0	31,574,684	0	31,574,684		
国庫補助金等特別積立金	80,360,511	0	0	80,360,511	0	80,360,511		
その他の積立金	35,343,500	0	0	35,343,500	0	35,343,500		
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	20,275,000	0	0	20,275,000	0	20,275,000		
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	64,497,356	0	0	64,497,356	0	64,497,356		
(うち当期活動増減差額)	5,033,878	1,818,596	0	6,852,474	0	6,852,474		
純資産の部合計	509,017,827	0	0	509,017,827	0	509,017,827		
負債及び純資産の部合計	624,586,866	8,780,926	1,862,236	635,230,028	0	635,230,028		