

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
 会 計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	39,391,810	40,048,674	656,864	流動負債	3,585,799	4,489,605	903,806
預貯金	33,612,850	39,740,877	6,128,027	未払金	3,585,799	3,992,546	406,747
普通預金	33,612,850	39,740,877	6,128,027	未払金	3,585,799	3,992,546	406,747
未収金	5,778,960	307,797	5,471,163	預り金	0	497,059	497,059
未収金	5,778,960	307,797	5,471,163	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	源泉所得税預り金	0	0	0
固定資産	107,303,805	106,101,924	1,201,881	社会保険料預り金	0	497,059	497,059
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	42,637,859	40,591,802	2,046,057
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	42,637,859	40,591,802	2,046,057
その他の固定資産	106,303,805	105,101,924	1,201,881	退職給与引当金	42,637,859	40,591,802	2,046,057
車両運搬具	88,124	117,500	29,376	負債の部合計	46,223,658	45,081,407	1,142,251
器具及び備品	307,772	203,372	104,400				
ソフトウェア	283,500	0	283,500	<純資産の部>			
退職共済預け金	37,756,020	35,913,420	1,842,600	純財産	100,471,957	101,069,191	597,234
退職共済積立預金	2,525,539	2,524,782	757	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛購入積立預金	1,970,772	1,970,772	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政運営基金積立金	30,000,000	9,650,424	20,349,576	基金	33,372,078	54,721,654	21,349,576
災害ボランティア基金積立金	7,000,000	7,000,000	0	災害ボランティア基金	7,000,000	7,000,000	0
ふれあい基金積立金	26,372,078	47,721,654	21,349,576	ふれあい基金	26,372,078	47,721,654	21,349,576
				その他の積立金	31,970,772	11,621,196	20,349,576
				財政運営基金	30,000,000	9,650,424	20,349,576
				車輛購入積立預金	1,970,772	1,970,772	0
				次期繰越活動収支差額	34,129,107	33,726,341	402,766
				(うち当期活動収支差額)	20,752,342	3,509,837	17,242,505
資産の部合計	146,695,615	146,150,598	545,017	純資産の部合計	100,471,957	101,069,191	597,234
				負債及び純資産の合計	146,695,615	146,150,598	545,017

脚注
 減価償却累計額 8,646,029

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	696,786	672,814	23,972	流動負債	73,564	49,690	23,874
預貯金	513,782	496,304	17,478	未払金	73,564	49,690	23,874
普通預金	513,782	496,304	17,478	未払金	73,564	49,690	23,874
未収金	183,004	176,510	6,494	負債の部合計	73,564	49,690	23,874
未収金	183,004	176,510	6,494				
				<純資産の部>			
				純財産	623,222	623,124	98
				次期繰越活動収支差額	623,222	623,124	98
				(うち当期活動収支差額)	98	100	2
資産の部合計	696,786	672,814	23,972	純資産の部合計	623,222	623,124	98
				負債及び純資産の合計	696,786	672,814	23,972

脚注
 減価償却累計額 0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
 会 計：福祉資金特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	526,404	569,307	42,903	負債の部合計	0	0	0
預貯金	526,404	569,307	42,903				
普通預金	526,404	569,307	42,903	<純資産の部>			
固定資産	524,420	481,420	43,000	純財産	1,050,824	1,050,727	97
その他の固定資産	524,420	481,420	43,000	次期繰越活動収支差額	1,050,824	1,050,727	97
福祉資金貸付金	524,420	481,420	43,000	(うち当期活動収支差額)	97	374,104	374,201
資産の部合計	1,050,824	1,050,727	97	純資産の部合計	1,050,824	1,050,727	97
				負債及び純資産の合計	1,050,824	1,050,727	97

脚注

減価償却累計額 0
 徴収不能引当金 110,128

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
 会計：善意銀行特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,275,952	15,242,488	966,536	負債の部合計	0	0	0
現金	0	0	0				
小口現金	0	0	0				
預貯金	14,275,952	15,242,488	966,536	<純資産の部>			
普通預金	14,275,952	15,242,488	966,536	純財産	16,079,004	15,242,488	836,516
固定資産	1,803,052	0	1,803,052	次期繰越活動収支差額	16,079,004	15,242,488	836,516
その他の固定資産	1,803,052	0	1,803,052	(うち当期活動収支差額)	836,516	1,665,926	829,410
車両運搬具	1,489,740	0	1,489,740	純資産の部合計	16,079,004	15,242,488	836,516
器具及び備品	303,582	0	303,582				
長期預け金	9,730	0	9,730				
資産の部合計	16,079,004	15,242,488	836,516	負債及び純資産の合計	16,079,004	15,242,488	836,516

脚注
 減価償却累計額 145,898

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会
 会計：ふれあいサービス事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	326,786	379,358	52,572	流動負債	182,500	177,200	5,300
預貯金	326,786	379,358	52,572	未払金	158,500	158,200	300
普通預金	326,786	379,358	52,572	未払金	158,500	158,200	300
				預り金	24,000	19,000	5,000
				ふれあいサービス預り金	24,000	19,000	5,000
				負債の部合計	182,500	177,200	5,300
				<純資産の部>			
				純財産	144,286	202,158	57,872
				次期繰越活動収支差額	144,286	202,158	57,872
				(うち当期活動収支差額)	57,872	83,204	25,332
				純資産の部合計	144,286	202,158	57,872
資産の部合計	326,786	379,358	52,572	負債及び純資産の合計	326,786	379,358	52,572

脚注
 減価償却累計額 0