

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

1 / 2  
(単位：円)法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	69,657,211	687,926	70,345,137	0	70,345,137			
現金預金	62,097,606	511,728	62,609,334	0	62,609,334			
事業未収金	7,559,605	176,198	7,735,803	0	7,735,803			
固定資産	101,066,573	0	101,066,573	0	101,066,573			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	100,066,573	0	100,066,573	0	100,066,573			
車輛運搬具	977,394	0	977,394	0	977,394			
器具及び備品	373,877	0	373,877	0	373,877			
ソフトウェア	157,500	0	157,500	0	157,500			
長期貸付金	345,420	0	345,420	0	345,420			
退職手当積立基金預け金	41,524,020	0	41,524,020	0	41,524,020			
退職給付引当資産	2,526,799	0	2,526,799	0	2,526,799			
災害ボランティア基金積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
ふれあい基金積立資産	20,372,078	0	20,372,078	0	20,372,078			
車輛購入積立資産	1,970,772	0	1,970,772	0	1,970,772			
財政運営基金積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			
その他の固定資産	9,730	0	9,730	0	9,730			
徴収不能引当金	191,017	0	191,017	0	191,017			
資産の部合計	170,723,784	687,926	171,411,710	0	171,411,710			
流動負債	3,312,593	64,514	3,377,107	0	3,377,107			
事業未払金	3,238,718	64,514	3,303,232	0	3,303,232			
預り金	24,000	0	24,000	0	24,000			
職員預り金	49,875	0	49,875	0	49,875			
固定負債	49,809,259	0	49,809,259	0	49,809,259			
退職給付引当金	49,809,259	0	49,809,259	0	49,809,259			
負債の部合計	53,121,852	64,514	53,186,366	0	53,186,366			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	27,372,078	0	27,372,078	0	27,372,078			
災害ボランティア基金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
ふれあい基金	20,372,078	0	20,372,078	0	20,372,078			
その他の積立金	26,970,772	0	26,970,772	0	26,970,772			
車輛購入積立金	1,970,772	0	1,970,772	0	1,970,772			
財政運営基金積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在2 / 2  
(単位：円)法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
次期繰越活動増減差額	62,259,082	623,412	62,882,494	0	62,882,494			
(うち当期活動増減差額)	3,104,952	96	3,105,048	0	3,105,048			
純資産の部合計	117,601,932	623,412	118,225,344	0	118,225,344			
負債及び純資産の部合計	170,723,784	687,926	171,411,710	0	171,411,710			