

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

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

1 / 1
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,281,317	75,713,408	14,432,091	流動負債	9,690,421	27,524,688	17,834,267
現金預金	54,336,568	51,874,417	2,462,151	事業未払金	9,641,431	27,408,223	17,766,792
事業未収金	6,944,749	23,488,871	16,544,122	預り金	19,000	14,000	5,000
未収金	0	350,120	350,120	職員預り金	29,990	102,465	72,475
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	85,312,735	85,304,512	8,223	固定負債	10,785,710	9,414,140	1,371,570
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,785,710	9,414,140	1,371,570
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,476,131	36,938,828	16,462,697
その他の固定資産	84,312,735	84,304,512	8,223	純資産の部			
車両運搬具	2,039,331	3,291,556	1,252,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	225,384	299,826	74,442	基金	32,372,078	32,372,078	0
ソフトウェア	64,800	129,600	64,800	災害ボランティア基金	17,000,000	17,000,000	0
長期貸付金	150,700	204,500	53,800	ふれあい基金	15,372,078	15,372,078	0
退職手当積立基金預け金	9,525,350	8,071,860	1,453,490	国庫補助金等特別積立金	441,833	624,659	182,826
災害ボランティア基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	39,905,772	39,905,772	0
ふれあい基金積立資産	15,372,078	15,372,078	0	車両購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	財政運営基金積立金	29,905,772	29,905,772	0
財政運営基金積立資産	29,905,772	29,905,772	0	次期繰越活動増減差額	52,398,238	50,176,583	2,221,655
その他の固定資産	29,320	29,320	0	(うち当期活動増減差額)	2,221,655	4,899,065	2,677,410
				純資産の部合計	126,117,921	124,079,092	2,038,829
資産の部合計	146,594,052	161,017,920	14,423,868	負債及び純資産の部合計	146,594,052	161,017,920	14,423,868