

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 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	69,555,859	688,595	70,244,454	0	70,244,454			
現金預金	62,359,139	545,945	62,905,084	0	62,905,084			
事業未収金	7,196,720	142,650	7,339,370	0	7,339,370			
固定資産	84,933,010	0	84,933,010	0	84,933,010			
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	83,933,010	0	83,933,010	0	83,933,010			
車輜運搬具	1,314,739	0	1,314,739	0	1,314,739			
器具及び備品	161,411	0	161,411	0	161,411			
長期貸付金	289,200	0	289,200	0	289,200			
退職手当積立基金預け金	9,860,490	0	9,860,490	0	9,860,490			
災害ボランティア基金積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000			
ふれあい基金積立資産	15,372,078	0	15,372,078	0	15,372,078			
車輜購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
財政運営基金積立資産	29,905,772	0	29,905,772	0	29,905,772			
その他の固定資産	29,320	0	29,320	0	29,320			
資産の部合計	154,488,869	688,595	155,177,464	0	155,177,464			
流動負債	17,859,944	65,150	17,925,094	0	17,925,094			
事業未払金	17,009,858	65,150	17,075,008	0	17,075,008			
預り金	28,959	0	28,959	0	28,959			
職員預り金	821,127	0	821,127	0	821,127			
固定負債	11,961,450	0	11,961,450	0	11,961,450			
退職給付引当金	11,961,450	0	11,961,450	0	11,961,450			
負債の部合計	29,821,394	65,150	29,886,544	0	29,886,544			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	32,372,078	0	32,372,078	0	32,372,078			
災害ボランティア基金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000			
ふれあい基金	15,372,078	0	15,372,078	0	15,372,078			
国庫補助金等特別積立金	259,007	0	259,007	0	259,007			
その他の積立金	39,905,772	0	39,905,772	0	39,905,772			
車輜購入積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
財政運営基金積立金	29,905,772	0	29,905,772	0	29,905,772			
次期繰越活動増減差額	51,130,618	623,445	51,754,063	0	51,754,063			
(うち当期活動増減差額)	△644,179	4	△644,175	0	△644,175			

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 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			
純資産の部合計	124,667,475	623,445	125,290,920	0	125,290,920			
負債及び純資産の部合計	154,488,869	688,595	155,177,464	0	155,177,464			