

貸借対照表内訳表

令和7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	68,545,675	705,222	69,250,897	0	69,250,897			
現金預金	62,284,216	532,572	62,816,788	0	62,816,788			
事業未収金	6,080,725	172,650	6,253,375	0	6,253,375			
前払金	180,734	0	180,734	0	180,734			
固定資産	80,527,982	0	80,527,982	0	80,527,982			
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	79,527,982	0	79,527,982	0	79,527,982			
車輛運搬具	590,147	0	590,147	0	590,147			
器具及び備品	118,374	0	118,374	0	118,374			
長期貸付金	431,161	0	431,161	0	431,161			
退職手当積立基金預け金	11,081,130	0	11,081,130	0	11,081,130			
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			
車輛購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
財政運営基金積立資産	24,905,772	0	24,905,772	0	24,905,772			
その他の固定資産	29,320	0	29,320	0	29,320			
資産の部合計	149,073,657	705,222	149,778,879	0	149,778,879			
流動負債	17,883,014	81,500	17,964,514	0	17,964,514			
事業未払金	17,839,296	81,500	17,920,796	0	17,920,796			
預り金	43,718	0	43,718	0	43,718			
固定負債	13,706,040	0	13,706,040	0	13,706,040			
退職給付引当金	13,706,040	0	13,706,040	0	13,706,040			
負債の部合計	31,589,054	81,500	31,670,554	0	31,670,554			
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	76,181	0	76,181	0	76,181			
その他の積立金	34,905,772	0	34,905,772	0	34,905,772			
車輛購入積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
財政運営基金積立金	24,905,772	0	24,905,772	0	24,905,772			
次期繰越活動増減差額	49,130,572	623,722	49,754,294	0	49,754,294			
(うち当期活動増減差額)	7,000,046	277	6,999,769	0	6,999,769			

貸借対照表内訳表
令和7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

2 / 2
(単位：円)

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	117,484,603	623,722	118,108,325	0	118,108,325			
負債及び純資産の部合計	149,073,657	705,222	149,778,879	0	149,778,879			