

貸借対照表内訳表
令和8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	63,596,756	721,703	64,318,459	0	64,318,459			
現金預金	56,768,493	503,975	57,272,468	0	57,272,468			
事業未収金	6,169,743	217,728	6,387,471	0	6,387,471			
前払金	658,520	0	658,520	0	658,520			
固定資産	77,616,431	0	77,616,431	0	77,616,431			
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	76,616,431	0	76,616,431	0	76,616,431			
車輜運搬具	5	0	5	0	5			
器具及び備品	75,335	0	75,335	0	75,335			
長期貸付金	410,691	0	410,691	0	410,691			
退職手当積立基金預け金	12,823,230	0	12,823,230	0	12,823,230			
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	20,905,772	0	20,905,772	0	20,905,772			
その他の固定資産	29,320	0	29,320	0	29,320			
資産の部合計	141,213,187	721,703	141,934,890	0	141,934,890			
流動負債	13,280,268	96,944	13,377,212	0	13,377,212			
事業未払金	8,436,940	96,944	8,533,884	0	8,533,884			
預り金	34,350	0	34,350	0	34,350			
賞与引当金	4,808,978	0	4,808,978	0	4,808,978			
固定負債	15,541,280	0	15,541,280	0	15,541,280			
退職給付引当金	15,541,280	0	15,541,280	0	15,541,280			
負債の部合計	28,821,548	96,944	28,918,492	0	28,918,492			
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			
その他の積立金	30,905,772	0	30,905,772	0	30,905,772			
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	20,905,772	0	20,905,772	0	20,905,772			
次期繰越活動増減差額	48,113,789	624,759	48,738,548	0	48,738,548			
(うち当期活動増減差額)	5,016,783	1,037	5,015,746	0	5,015,746			

貸借対照表内訳表
令和8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	112,391,639	624,759	113,016,398	0	113,016,398			
負債及び純資産の部合計	141,213,187	721,703	141,934,890	0	141,934,890			