

貸借対照表内訳表
令和2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	80,964,590	673,269	81,637,859	0	81,637,859			
現金預金	53,735,411	469,689	54,205,100	0	54,205,100			
事業未収金	27,229,179	203,580	27,432,759	0	27,432,759			
固定資産	102,630,216	0	102,630,216	0	102,630,216			
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	101,630,216	0	101,630,216	0	101,630,216			
車両運搬具	3,352,302	0	3,352,302	0	3,352,302			
器具及び備品	452,711	0	452,711	0	452,711			
ソフトウェア	259,200	0	259,200	0	259,200			
長期貸付金	259,400	0	259,400	0	259,400			
退職手当積立基金預け金	34,304,580	0	34,304,580	0	34,304,580			
退職給付引当資産	1,488,990	0	1,488,990	0	1,488,990			
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			
車両購入積立資産	9,704,533	0	9,704,533	0	9,704,533			
財政運営基金積立資産	19,405,772	0	19,405,772	0	19,405,772			
その他の固定資産	30,650	0	30,650	0	30,650			
資産の部合計	183,594,806	673,269	184,268,075	0	184,268,075			
流動負債	24,966,885	49,840	25,016,725	0	25,016,725			
事業未払金	24,946,885	49,840	24,996,725	0	24,996,725			
預り金	20,000	0	20,000	0	20,000			
固定負債	42,926,080	0	42,926,080	0	42,926,080			
退職給付引当金	42,926,080	0	42,926,080	0	42,926,080			
負債の部合計	67,892,965	49,840	67,942,805	0	67,942,805			
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	990,311	0	990,311	0	990,311			
その他の積立金	29,110,305	0	29,110,305	0	29,110,305			
車両購入積立金	9,704,533	0	9,704,533	0	9,704,533			
財政運営基金積立金	19,405,772	0	19,405,772	0	19,405,772			
次期繰越活動増減差額	52,229,147	623,429	52,852,576	0	52,852,576			

貸借対照表内訳表
令和2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			
(うち当期活動増減差額)	2,862,814	4	2,862,818	0	2,862,818			
純資産の部合計	115,701,841	623,429	116,325,270	0	116,325,270			
負債及び純資産の部合計	183,594,806	673,269	184,268,075	0	184,268,075			