

貸借対照表内訳表

令和3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 | 88,607,434 | 641,083 | 89,248,517 | 0 | 89,248,517 | | | |
| 現金預金 | 61,124,812 | 616,633 | 61,741,445 | 0 | 61,741,445 | | | |
| 事業未収金 | 27,482,622 | 24,450 | 27,507,072 | 0 | 27,507,072 | | | |
| 固定資産 | 83,636,537 | 0 | 83,636,537 | 0 | 83,636,537 | | | |
| 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 | 82,636,537 | 0 | 82,636,537 | 0 | 82,636,537 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,246,219 | 0 | 2,246,219 | 0 | 2,246,219 | | | |
| 器具及び備品 | 376,268 | 0 | 376,268 | 0 | 376,268 | | | |
| ソフトウェア | 194,400 | 0 | 194,400 | 0 | 194,400 | | | |
| 長期貸付金 | 211,500 | 0 | 211,500 | 0 | 211,500 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,299,650 | 0 | 20,299,650 | 0 | 20,299,650 | | | |
| 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 | 16,905,772 | 0 | 16,905,772 | 0 | 16,905,772 | | | |
| その他の固定資産 | 30,650 | 0 | 30,650 | 0 | 30,650 | | | |
| 資産の部合計 | 172,243,971 | 641,083 | 172,885,054 | 0 | 172,885,054 | | | |
| 流動負債 | 28,779,941 | 17,650 | 28,797,591 | 0 | 28,797,591 | | | |
| 事業未払金 | 28,672,722 | 17,650 | 28,690,372 | 0 | 28,690,372 | | | |
| 預り金 | 31,000 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | |
| 職員預り金 | 76,219 | 0 | 76,219 | 0 | 76,219 | | | |
| 固定負債 | 24,724,610 | 0 | 24,724,610 | 0 | 24,724,610 | | | |
| 退職給付引当金 | 24,724,610 | 0 | 24,724,610 | 0 | 24,724,610 | | | |
| 負債の部合計 | 53,504,551 | 17,650 | 53,522,201 | 0 | 53,522,201 | | | |
| 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 | 807,485 | 0 | 807,485 | 0 | 807,485 | | | |
| その他の積立金 | 26,905,772 | 0 | 26,905,772 | 0 | 26,905,772 | | | |
| 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 | 16,905,772 | 0 | 16,905,772 | 0 | 16,905,772 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 57,654,085 | 623,433 | 58,277,518 | 0 | 58,277,518 | | | |

貸借対照表内訳表
令和3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) | 3,220,405 | 4 | 3,220,409 | 0 | 3,220,409 | | | |
| 純資産の部合計 | 118,739,420 | 623,433 | 119,362,853 | 0 | 119,362,853 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 172,243,971 | 641,083 | 172,885,054 | 0 | 172,885,054 | | | |