

貸借対照表内訳表
令和4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	75,070,901	642,507	75,713,408	0	75,713,408			
現金預金	51,258,450	615,967	51,874,417	0	51,874,417			
事業未収金	23,462,331	26,540	23,488,871	0	23,488,871			
未収金	350,120	0	350,120	0	350,120			
固定資産	85,304,512	0	85,304,512	0	85,304,512			
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	84,304,512	0	84,304,512	0	84,304,512			
車輜運搬具	3,291,556	0	3,291,556	0	3,291,556			
器具及び備品	299,826	0	299,826	0	299,826			
ソフトウェア	129,600	0	129,600	0	129,600			
長期貸付金	204,500	0	204,500	0	204,500			
退職手当積立基金預け金	8,071,860	0	8,071,860	0	8,071,860			
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	160,375,413	642,507	161,017,920	0	161,017,920			
流動負債	27,505,618	19,070	27,524,688	0	27,524,688			
事業未払金	27,389,153	19,070	27,408,223	0	27,408,223			
預り金	14,000	0	14,000	0	14,000			
職員預り金	102,465	0	102,465	0	102,465			
固定負債	9,414,140	0	9,414,140	0	9,414,140			
退職給付引当金	9,414,140	0	9,414,140	0	9,414,140			
負債の部合計	36,919,758	19,070	36,938,828	0	36,938,828			
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	624,659	0	624,659	0	624,659			
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			

貸借対照表内訳表
令和4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			
次期繰越活動増減差額	49,553,146	623,437	50,176,583	0	50,176,583			
(うち当期活動増減差額)	4,899,061	4	4,899,065	0	4,899,065			
純資産の部合計	123,455,655	623,437	124,079,092	0	124,079,092			
負債及び純資産の部合計	160,375,413	642,507	161,017,920	0	161,017,920			