

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

1 / 2
(単位：円)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	58,316,502	682,254	58,998,756	0	58,998,756			
現金預金	51,044,093	519,976	51,564,069	0	51,564,069			
事業未収金	6,863,423	162,278	7,025,701	0	7,025,701			
立替金	408,986	0	408,986	0	408,986			
固定資産	104,533,657	0	104,533,657	0	104,533,657			
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	103,533,657	0	103,533,657	0	103,533,657			
車輛運搬具	1,277,629	0	1,277,629	0	1,277,629			
器具及び備品	477,093	0	477,093	0	477,093			
ソフトウェア	220,500	0	220,500	0	220,500			
長期貸付金	537,420	0	537,420	0	537,420			
退職手当積立基金預け金	39,618,420	0	39,618,420	0	39,618,420			
退職給付引当資産	2,526,169	0	2,526,169	0	2,526,169			
災害ボランティア基金積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
ふれあい基金積立資産	26,372,078	0	26,372,078	0	26,372,078			
車輛購入積立資産	1,970,772	0	1,970,772	0	1,970,772			
財政運営基金積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000			
その他の固定資産	9,730	0	9,730	0	9,730			
徴収不能引当金	476,154	0	476,154	0	476,154			
資産の部合計	162,850,159	682,254	163,532,413	0	163,532,413			
流動負債	3,477,870	58,938	3,536,808	0	3,536,808			
事業未払金	3,254,449	58,938	3,313,387	0	3,313,387			
預り金	20,000	0	20,000	0	20,000			
職員預り金	203,421	0	203,421	0	203,421			
固定負債	44,875,309	0	44,875,309	0	44,875,309			
退職給付引当金	44,875,309	0	44,875,309	0	44,875,309			
負債の部合計	48,353,179	58,938	48,412,117	0	48,412,117			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	33,372,078	0	33,372,078	0	33,372,078			
災害ボランティア基金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
ふれあい基金	26,372,078	0	26,372,078	0	26,372,078			
その他の積立金	25,970,772	0	25,970,772	0	25,970,772			
車輛購入積立金	1,970,772	0	1,970,772	0	1,970,772			

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

2 / 2
(単位：円)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			
財政運営基金積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000			
次期繰越活動増減差額	54,154,130	623,316	54,777,446	0	54,777,446			
(うち当期活動増減差額)	3,249,091	94	3,248,997	0	3,248,997			
純資産の部合計	114,496,980	623,316	115,120,296	0	115,120,296			
負債及び純資産の合計	162,850,159	682,254	163,532,413	0	163,532,413			