

貸借対照表内訳表

平成29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	67,505,560	684,156	68,189,716	0	68,189,716			
現金預金	59,444,212	543,998	59,988,210	0	59,988,210			
事業未収金	8,061,348	140,158	8,201,506	0	8,201,506			
固定資産	105,560,226	0	105,560,226	0	105,560,226			
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	104,560,226	0	104,560,226	0	104,560,226			
車輛運搬具	4,082,774	0	4,082,774	0	4,082,774			
器具及び備品	273,664	0	273,664	0	273,664			
ソフトウェア	94,500	0	94,500	0	94,500			
長期貸付金	293,760	0	293,760	0	293,760			
退職手当積立基金預け金	43,453,020	0	43,453,020	0	43,453,020			
退職給付引当資産	2,527,432	0	2,527,432	0	2,527,432			
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	11,505,772	0	11,505,772	0	11,505,772			
その他の固定資産	21,150	0	21,150	0	21,150			
徴収不能引当金	63,924	0	63,924	0	63,924			
資産の部合計	173,065,786	684,156	173,749,942	0	173,749,942			
流動負債	4,863,112	60,738	4,923,850	0	4,923,850			
事業未払金	4,825,112	60,738	4,885,850	0	4,885,850			
預り金	38,000	0	38,000	0	38,000			
固定負債	52,460,062	0	52,460,062	0	52,460,062			
退職給付引当金	52,460,062	0	52,460,062	0	52,460,062			
負債の部合計	57,323,174	60,738	57,383,912	0	57,383,912			
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	21,505,772	0	21,505,772	0	21,505,772			
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	11,505,772	0	11,505,772	0	11,505,772			
次期繰越活動増減差額	60,864,762	623,418	61,488,180	0	61,488,180			

貸借対照表内訳表
平成29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

2 / 2
(単位：円)

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)	11,859,320	6	11,859,314	0	11,859,314			
純資産の部合計	115,742,612	623,418	116,366,030	0	116,366,030			
負債及び純資産の部合計	173,065,786	684,156	173,749,942	0	173,749,942			