

貸借対照表内訳表

平成30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	56,398,871	681,919	57,080,790	0	57,080,790			
現金預金	49,438,919	537,527	49,976,446	0	49,976,446			
事業未収金	6,959,952	144,392	7,104,344	0	7,104,344			
固定資産	120,144,224	0	120,144,224	0	120,144,224			
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	119,144,224	0	119,144,224	0	119,144,224			
車輛運搬具	3,236,317	0	3,236,317	0	3,236,317			
器具及び備品	196,759	0	196,759	0	196,759			
ソフトウェア	31,500	0	31,500	0	31,500			
長期貸付金	212,800	0	212,800	0	212,800			
退職手当積立基金預け金	45,565,020	0	45,565,020	0	45,565,020			
退職給付引当資産	2,527,683	0	2,527,683	0	2,527,683			
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	25,005,772	0	25,005,772	0	25,005,772			
その他の固定資産	21,150	0	21,150	0	21,150			
徴収不能引当金	24,855	0	24,855	0	24,855			
資産の部合計	176,543,095	681,919	177,225,014	0	177,225,014			
流動負債	7,309,907	58,498	7,368,405	0	7,368,405			
事業未払金	6,306,794	58,498	6,365,292	0	6,365,292			
預り金	23,000	0	23,000	0	23,000			
職員預り金	980,113	0	980,113	0	980,113			
固定負債	55,052,613	0	55,052,613	0	55,052,613			
退職給付引当金	55,052,613	0	55,052,613	0	55,052,613			
負債の部合計	62,362,520	58,498	62,421,018	0	62,421,018			
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	35,005,772	0	35,005,772	0	35,005,772			
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	25,005,772	0	25,005,772	0	25,005,772			

貸借対照表内訳表  
平成30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	45,802,725	623,421	46,426,146	0	46,426,146			
(うち当期活動増減差額)	1,562,037	3	1,562,034	0	1,562,034			
純資産の部合計	114,180,575	623,421	114,803,996	0	114,803,996			
負債及び純資産の部合計	176,543,095	681,919	177,225,014	0	177,225,014			