

貸借対照表内訳表

平成31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	59,581,355	688,023	60,269,378	0	60,269,378			
現金預金	52,620,498	507,989	53,128,487	0	53,128,487			
事業未収金	6,960,857	180,034	7,140,891	0	7,140,891			
固定資産	117,999,129	0	117,999,129	0	117,999,129			
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	116,999,129	0	116,999,129	0	116,999,129			
車輛運搬具	2,389,860	0	2,389,860	0	2,389,860			
器具及び備品	152,575	0	152,575	0	152,575			
長期貸付金	239,500	0	239,500	0	239,500			
退職手当積立基金預け金	47,890,260	0	47,890,260	0	47,890,260			
退職給付引当資産	2,527,934	0	2,527,934	0	2,527,934			
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	21,405,772	0	21,405,772	0	21,405,772			
その他の固定資産	21,150	0	21,150	0	21,150			
資産の部合計	177,580,484	688,023	178,268,507	0	178,268,507			
流動負債	6,807,814	64,598	6,872,412	0	6,872,412			
事業未払金	5,875,963	64,598	5,940,561	0	5,940,561			
預り金	26,000	0	26,000	0	26,000			
職員預り金	905,851	0	905,851	0	905,851			
固定負債	58,923,954	0	58,923,954	0	58,923,954			
退職給付引当金	58,923,954	0	58,923,954	0	58,923,954			
負債の部合計	65,731,768	64,598	65,796,366	0	65,796,366			
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	31,405,772	0	31,405,772	0	31,405,772			
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	21,405,772	0	21,405,772	0	21,405,772			
次期繰越活動増減差額	47,070,866	623,425	47,694,291	0	47,694,291			
(うち当期活動増減差額)	2,331,859	4	2,331,855	0	2,331,855			

貸借対照表内訳表
平成31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			
純資産の部合計	111,848,716	623,425	112,472,141	0	112,472,141			
負債及び純資産の部合計	177,580,484	688,023	178,268,507	0	178,268,507			