

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	28,109,568	38,008,659	1,146,665	67,264,892	0	67,264,892		
現金預金	20,453,944	17,931,981	1,066,775	39,452,700	0	39,452,700		
現金	30,000	65,000	0	95,000	0	95,000		
預貯金	20,423,944	17,866,981	1,066,775	39,357,700	0	39,357,700		
事業未収金	4,447,179	19,231,818	0	23,678,997	0	23,678,997		
未収金	1,146,215	0	79,890	1,226,105	0	1,226,105		
前払金	41,230	844,860	0	886,090	0	886,090		
1年以内回収予定長期貸付金	2,021,000	0	0	2,021,000	0	2,021,000		
1年以内回収予定生活資金貸付金	1,856,000	0	0	1,856,000	0	1,856,000		
1年以内回収予定小口援護資金貸付金	165,000	0	0	165,000	0	165,000		
固定資産	193,649,915	114,013,975	8,929,961	316,593,851	0	316,593,851		
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	191,649,915	114,013,975	8,929,961	314,593,851	0	314,593,851		
土地	14,500,000	23,552,750	0	38,052,750	0	38,052,750		
建物	1,009,608	35,301,142	0	36,310,750	0	36,310,750		
構築物	0	4,490,852	0	4,490,852	0	4,490,852		
機械及び装置	0	0	8,929,961	8,929,961	0	8,929,961		
車輛運搬具	3,205,937	3,632,898	0	6,838,835	0	6,838,835		
器具及び備品	2,136,702	1,240,875	0	3,377,577	0	3,377,577		
権利	0	1,295,458	0	1,295,458	0	1,295,458		
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1		
長期貸付金	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
生活資金貸付金	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
退職手当積立基金預け金	21,460,690	0	0	21,460,690	0	21,460,690		
退職給付引当資産	4,566,260	0	0	4,566,260	0	4,566,260		
共助会退職給付引当資産	4,566,260	0	0	4,566,260	0	4,566,260		
財政調整基金積立資産	1,256,977	0	0	1,256,977	0	1,256,977		
定期)千葉銀行	1,256,977	0	0	1,256,977	0	1,256,977		
ボランティア基金積立資産	8,975,277	0	0	8,975,277	0	8,975,277		
定期)千葉銀行	8,975,277	0	0	8,975,277	0	8,975,277		
福祉基金積立資産	130,444,369	0	0	130,444,369	0	130,444,369		

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
定期)千葉銀行	130,444,369	0	0	130,444,369	0	130,444,369		
交通遺児援護基金積立資産	2,027,244	0	0	2,027,244	0	2,027,244		
定期)千葉銀行	2,027,244	0	0	2,027,244	0	2,027,244		
人件費積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
備品購入積立資産	2,051,850	20,000,000	0	22,051,850	0	22,051,850		
修繕積立資産	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000		
資産の部合計	221,759,483	152,022,634	10,076,626	383,858,743	0	383,858,743		
流動負債	10,254,726	12,249,415	1,146,665	23,650,806	0	23,650,806		
事業未払金	4,918,998	12,249,415	450	17,168,863	0	17,168,863		
その他の未払金	0	0	1,146,215	1,146,215	0	1,146,215		
預り金	12,500	0	0	12,500	0	12,500		
赤い羽根募金預り金	8,500	0	0	8,500	0	8,500		
歳末たすけあい募金預り金	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
職員預り金	5,323,228	0	0	5,323,228	0	5,323,228		
預り金源泉所得税	186,012	0	0	186,012	0	186,012		
預り金住民税	222,200	0	0	222,200	0	222,200		
預り金社会保険料	4,108,412	0	0	4,108,412	0	4,108,412		
預り金雇用・労働保険料	774,919	0	0	774,919	0	774,919		
預り金共済費	31,685	0	0	31,685	0	31,685		
固定負債	27,649,120	0	0	27,649,120	0	27,649,120		
退職給付引当金	27,649,120	0	0	27,649,120	0	27,649,120		
全社協退職給付引当金	23,082,860	0	0	23,082,860	0	23,082,860		
共助会退職給付引当金	4,566,260	0	0	4,566,260	0	4,566,260		
負債の部合計	37,903,846	12,249,415	1,146,665	51,299,926	0	51,299,926		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	142,703,867	0	0	142,703,867	0	142,703,867		
財政調整基金	1,256,977	0	0	1,256,977	0	1,256,977		
ボランティア基金	8,975,277	0	0	8,975,277	0	8,975,277		
福祉基金	130,444,369	0	0	130,444,369	0	130,444,369		
交通遺児援護基金	2,027,244	0	0	2,027,244	0	2,027,244		
国庫補助金等特別積立金	2,114,801	17,503,597	0	19,618,398	0	19,618,398		
その他の積立金	2,051,850	44,500,000	0	46,551,850	0	46,551,850		

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
人件費積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
備品購入積立金	2,051,850	20,000,000	0	22,051,850	0	22,051,850		
修繕積立金	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	34,985,119	77,769,622	8,929,961	121,684,702	0	121,684,702		
(うち当期活動増減差額)	8,272,607	5,387,752	13,603,672	27,264,031	0	27,264,031		
純資産の部合計	183,855,637	139,773,219	8,929,961	332,558,817	0	332,558,817		
負債及び純資産の部合計	221,759,483	152,022,634	10,076,626	383,858,743	0	383,858,743		